

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO**

Nota de Empenho

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO

C.N.P.J.: 01.645.691/0001-43

Município: CAMPO MAGRO

Data: 20/08/2024

Nº do empenho : 316/24

Ordinário

Processo :

Órgão: 01 - LEGISLATIVO  
Unidade: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
Funcional: 01.031.1001 - Ações Legislativas  
Projeto/Atividade: 2.001 - Manutenção do Legislativo  
Elemento: 3.1.90.13.02.04.00.00.1001 - INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000002

|                  |            |                       |            |
|------------------|------------|-----------------------|------------|
| Dotação Inicial: | 743.000,00 | Empenhos anteriores : | 371.504,42 |
| Suplementações:  | 0,00       | Valor do empenho :    | 8.443,19   |
| Anulações:       | 0,00       | Valor Anulado:        | 0,00       |
| Total ( A ) :    | 743.000,00 | Total ( B ) :         | 379.947,61 |
|                  |            | Saldo ( A - B ) :     | 363.052,39 |

Credor: **1** **MINIST. DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - INSS**  
Endereço: SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6 Cidade: Brasília UF: DF  
C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40 Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Banco: Agência: Fone:  
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1  
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 08/24 - VEREADORES

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 8.443,19  
Fica empenhada a importância de 8.443,19 (oito mil quatrocentos e quarenta e três reais e dezenove centavos)

Fundamento legal : Data :  
Modal. licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável Número : Data :  
Contrato : Data :

|                        |        |                                    |                               |
|------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|
| Encarregado do serviço | Credor | ALVARO BUENO DE LARA<br>PRESIDENTE | REINALDO NOEL RUY<br>CONTADOR |
|------------------------|--------|------------------------------------|-------------------------------|

**Liquidação**

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável