



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 809002

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|---------------------|--------------|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | |
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | |
| 01.00 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR | | | |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS | | | |
| | | 1.166.371,42 | 92.000,00 | 1.074.371,42 |

FICHA: 4 DATA: 09/08/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

92.000,00

Valor por Extenso:

noventa e dois mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/08/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/08/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 809002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|
| EMPENHO N° | 809002 | OR | SUBEMPENHO N° | 1 | NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 4 | DATA: | 09/08/2018 |
|------------|---------------|----|---------------|----------|---------------------|----------|--------|----------|-------|-------------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|--|
| 01 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 010100 | CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR |
| 01.031.0001.2001.0000 | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS |

| | | | |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| Fornecedor: | 66 EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS | CPF/CNPJ: | |
| Endereço: | | CIDADE: | CAMPO MAIOR |


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 92.000,00 |
| | noventa e dois mil reais ***** |

| | |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS | CAMPO MAIOR (PI), 09/08/2018 |
| <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS | |
| <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS | |
| <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA | Funcionário Responsável |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


RAFAEL DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 09/08/2018


FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

| NÚMERO DA ORDEM | NÚMERO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR R\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|
| 1308 | 110272 | 1992 | 62.962,24 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|--------------------|----------------|
| 9001 | 9999.00.0.0.02 | CONSIGNAÇÃO BB | RR\$ 8.418,56 |
| 0002 | 9999.00.0.0.03 | INSS | RR\$ 8.073,52 |
| 9003 | 9999.00.0.0.04 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | RR\$ 1.058,80 |
| 9005 | 9999.00.0.0.06 | IRRF | RR\$ 11.486,88 |

PAGO EM: 09/08/2018


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



| RAZAO SOCIAL DO FUNCIONARIO | FUNCAO / NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA | DT ADMISSAO VANTAGENS | SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO | QTDE DEP: SAL FAM A RECEBER | IRRF |
|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 0002 EDVALDO DA SILVA LIMA | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0003 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA | VER PRESID | 01/01/2017 | 8,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 8,000.00 | | | |
| | 603 PENSAO ALIMENTICIA | | 1,058.80 | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 868.68 | | |
| | | 8,000.00 | 2,548.52 | 5,451.48 | |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0004 FRANCISCO RIBEIRO DE P FILHO | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0005 GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ | VEREADOR | 01/02/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0006 HAMILTON REIS S DE M SEGUNDO | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 505 CONSIGNACAO | | 1,819.11 | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | 7,000.00 | 3,325.00 | 3,675.00 | |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0007 JOAO EUDES BARBOSA | VEREADOR | 01/03/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 505 CONSIGNACAO | | 1,959.83 | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | 7,000.00 | 3,465.72 | 3,534.28 | |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0008 JOSE FRANCISCO SAVIO M PEREIRA | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 |
| RUBRICA: | | | | | |
| 0009 JULIAN GABRIELLA P G ARAUJO | VEREADORA | 01/01/2017 | 7,000.00 | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | |
| | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 |



| MATR NOME DO FUNCIONARIO | FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA | DT ADMISSAO VANTAGENS | SAL BASE INSS DESCONTOS | QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER | SAL FAM IRRF |
|------------------------------------|---|--------------------------|--|--------------------------------|-----------------|
| RUBRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | |
| 0008 LUIS RODRIGUES LIMA | VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F. | 01/01/2017 7,000.00 | 7,000.00 536.79 621.04 884.85 | 0 | 0 |
| RUBRICA: | | 7,000.00 | 2,042.68 | 4,957.32 | |
| 0009 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO | VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F. | 01/01/2017 7,000.00 | 7,000.00 621.04 884.85 | 0 | 0 |
| RUBRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | |
| 0011 MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA | VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F. | 01/01/2017 7,000.00 | 7,000.00 2,011.75 621.04 884.85 | 0 | 0 |
| RUBRICA: | | 7,000.00 | 3,517.64 | 3,482.36 | |
| 0010 MARIA SILVIA BRITO | VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F. | 01/01/2017 7,000.00 | 7,000.00 2,091.08 621.04 884.85 | 0 | 0 |
| RUBRICA: | | 7,000.00 | 3,596.97 | 3,403.03 | |
| 0012 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO | VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F. | 01/01/2017 7,000.00 | 7,000.00 621.04 884.85 | 0 | 0 |
| RUBRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| TOTAL BASE PREVIDENCIA-----> | 92,000.00 | TOTAIS DA LOTACAO -----> | |
| TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-> | 92,000.00 | TOTAL DO I.N.S.S -----> | 8,073.52 |
| TOTAL SALARIO FAMILIA -----> | 0.00 | TOTAL DO I.R.R.F -----> | 11,486.88 |
| TOTAL BRUTO -----> | 92,000.00 | TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)--> | 29,037.76 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -----> | 13 | TOTAL LIQUIDO DA FOLHA -----> | 62,962.24 |
| ----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----> | | | |
| 105 - SUBSIDIO -----> | 92,000.00 | 505 - CONSIGNACAO -----> | 8,418.56 |
| | | 603 - PENSAO ALIMENTICIA -----> | 1,058.80 |

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 10/08/2018 | | Remessa : 000100 | | | |
| EDIVALDO DA SILVA LIMA | 035.956.923-49 | 001 | 0106-6 | 00.000.007.441-1 | 5.494,11 |
| FERNANDO ANDRADE SOUSA | 428.954.643-91 | 001 | 0106-6 | 00.000.016.028-8 | 5.451,48 |
| FRANCISCO RIBEIRO DE P | 132.056.843-20 | 001 | 0106-6 | 00.000.014.289-1 | 5.494,11 |
| GERALDO DAVID BANDEIRA | 619.796.273-04 | 001 | 2048-6 | 00.000.022.656-4 | 5.494,11 |
| HAMILTON REIS SANTIAGO | 009.738.653-77 | 001 | 0106-6 | 00.000.036.169-0 | 3.675,00 |
| JOAO EUDES BARBOSA | 139.218.783-49 | 001 | 0106-6 | 00.000.019.028-4 | 3.534,28 |
| JOSE FRANCISCO SAVIO M | 306.961.943-68 | 001 | 0106-6 | 00.000.026.466-0 | 5.494,11 |
| JULIAN GABRIELLA PINHO | 041.192.933-00 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.109-9 | 5.494,11 |
| LUIS RODRIGUES LIMA | 095.736.743-00 | 001 | 0106-6 | 00.000.001.013-8 | 4.957,32 |
| MANOEL PERES DOS SANTO | 217.770.553-34 | 001 | 0106-6 | 00.000.015.854-2 | 5.494,11 |
| MARCOS DANIEL SOARES D | 700.517.393-72 | 001 | 0106-6 | 00.000.006.392-4 | 3.482,36 |
| MARIA SILVIA DE BRITO | 617.145.503-20 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.665-1 | 3.403,03 |
| SEBASTIAO DE SENA ROSA | 150.590.063-87 | 001 | 0106-6 | 00.000.012.997-6 | 5.494,11 |
| Total parcial: | R\$ 62.962,24 | quantidade: | | 00013 | |
| Total geral : | R\$ 62.962,24 | quantidade: | | 00013 | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) no valor total de R\$ 62.962,24 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0106-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Data 09/08/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | PAG_810753_000100.rem | | | | |
| Data de modificação | 09/08/2018-10:02:36 | Tamanho | 7260 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 10:02:36 | Fim do envio | 10:02:36 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 10:02:36 | Fim do envio | 10:02:36 | Total Enviado | 7260 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Agência do débito | 106-6 |
| Conta do débito | 11027-2 |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 09/08/2018 |
| Data pagamento | 10/08/2018 |
| Quantidade lançamentos liberados | 13 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 62.962,24 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA | 09/08/2018 10:33:12 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 09/08/2018 10:34:33 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

| Bco Agência | Conta Corrente | Favorecido | Valor | Nr. Autenticação |
|-----------------|----------------|------------|-------|------------------|
| Nr.Doc. crédito | | Mensagem | | |

Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/08/2018

| | | | | |
|---------------|------------------|--------------------------|-----------|--|
| 001 0106-6 | 00.000.007.441-1 | EDIVALDO DA SILVA LIMA | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.016.028-8 | FERNANDO ANDRADE SOUSA | 5.451,48 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.014.289-1 | FRANCISCO RIBEIRO DE PAI | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 2048-6 | 00.000.022.656-4 | GERALDO DAVID BANDEIRA P | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.036.169-0 | HAMILTON REIS SANTIAGO D | 3.675,00 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.019.028-4 | JOAO EUDES BARBOSA | 3.534,28 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.026.466-0 | JOSE FRANCISCO SAVIO MIR | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.109-9 | JULIAN GABRIELLA PINHO G | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.001.013-8 | LUIS RODRIGUES LIMA | 4.957,32 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.015.854-2 | MANOEL PERES DOS SANTOS | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.006.392-4 | MARCOS DANIEL SOARES DE | 3.482,36 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.665-1 | MARIA SILVIA DE BRITO | 3.403,03 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| 001 0106-6 | 00.000.012.997-6 | SEBASTIAO DE SENA ROSA N | 5.494,11 | |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | | |
| Total parcial | | 0000013 | 62.962,24 | |
| Total geral | | 0000013 | 62.962,24 | |