



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 814004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
1.006.536,62	15.600,00	990.936,62	

FICHA: 4 DATA: 14/08/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ANANDA KELLY DA SILVA ALVES 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES ESPECIAIS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.600,00

Valor por Extenso:

quinze mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/08/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/08/2018

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° 814004

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>814004</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>14/08/2018</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: **81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS** CPF/CNPJ :  
Endereço: \_\_\_\_\_ CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES ESPECIAIS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **15.600,00**  
quinze mil e seiscentos reais .....

### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 14/08/2018

\_\_\_\_\_  
*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: 14/08/2018

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\$
<b>1352</b>	<b>110272</b>	<b>2586</b>	<b>14.352,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.248,00

PAGO EM: 14/08/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



TR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL DESCONTOS	INSS LIQUIDO A RECEBER	DEP: SAL FAM	IRRF
0038 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0039 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0040 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0041 JEUSELINA GOMES DE ANDRADE	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2018 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0059 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/11/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0065 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0045 MARCOS FERNANDO DE SOUSA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0058 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0079 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0052 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO	01/02/2017 1,200.00	1,200.00		0	0



TR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT DI	ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
COD	TITULO DA VERBA	VANTAGENS	DESCONTOS	LIQUIDO A	RECEBER	
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0046 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0047 PAMELA LEANDRA DE SOUSA BORGES	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
0049 ZINALDA RODRIGUES DO CARMOS	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	

TOTAL BASE PREVIDENCIA----->		15,600.00	TOTAIS DA LOTACAO		
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	15,600.00	TOTAL DO I.N.S.S			1,248.00
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			0.00
TOTAL BRUTO ----->	15,600.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			1,248.00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		13 TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			14,352.00
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** ----- D E S C O N T O S -----					
102 - VENCIMENTO ----->	15,600.00				

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO  
14/08/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/08/2018      Remessa : 000104			
ANANDA KELLY DA SILVA	611.101.793-40	001 0106-6 00.000.028.014-3	1.104,00
ANTONIA ROSIMEIRE SOAR	014.952.693-88	001 1428-1 00.000.029.726-7	1.104,00
BARBARA REGINA DA SILV	061.229.383-19	001 0254-2 00.000.046.377-9	1.104,00
DEUSSELINA GOMES DE AND	024.936.633-90	001 0106-6 00.000.031.088-3	1.104,00
FRANCISCA ALVES DA SI	474.078.833-00	001 0106-6 00.000.030.170-1	1.104,00
LAIANE BRIVO DA SILVA	052.444.173-12	001 0106-6 00.000.030.337-2	1.104,00
MARCOS FERNANDO DE SOU	577.574.103-04	001 0106-6 00.000.029.120-X	1.104,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA	059.250.713-01	001 0106-6 00.000.029.881-6	1.104,00
MARIA FERNANDA PINHO D	076.365.613-52	001 0106-6 00.000.073.853-0	1.104,00
MAXIMA PATRICIA VITORI	967.815.133-20	001 0106-6 00.000.029.158-7	1.104,00
PAMELA LEANDRA DE SOUS	052.652.643-29	001 0106-6 00.000.029.113-7	1.104,00
ZINALDA RODRIGUES DG C	069.235.973-74	001 0106-6 00.000.029.123-4	1.104,00
	008.007.603-36	001 0106-6 00.000.021.173-7	1.104,00
Total parcial:	R\$ 14.352,00	quantidade: 00013	
Total geral :	R\$ 14.352,00	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\$ 14.352,00 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



## 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	14/08/2018
Data pagamento	15/08/2018
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	14.352,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/08/2018 15:26:40
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/08/2018 15:29:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.