



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1211001

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
268.211,93	7.934,80	260.277,13

FICHA: 4 DATA: 11/12/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.934,80

Valor por Extenso:

sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/12/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/12/2018

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° 1211001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1211001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 11/12/2018
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 99	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.934,80	7.934,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.934,80**
sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 11/12/2018
Fm

Funcionário Responsável

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

Rafael

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: 11/12/2018

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\$
1619	110272	11027	6.604,38

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 457,59
9004	9999.00.0.0.05	CAMPO MAIOR PREV	RR\$ 872,83

PAGO EM: 11/12/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1011001

FK 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
02 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO	AUX ADMINI 7	01/02/1987	1,236.27	0	0	
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	282.27				
	506 CDC - BB		109.15			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		135.99			
BRICA:		1,236.27	245.14	991.13		
03 GILMAR SOUSA E SILVA	AUX ADMINI	01/06/1987	1,248.03	0	0	
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00				
	216 ADICIONAL	58.80				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	235.23				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		137.28			
BRICA:		1,248.03	137.28	1,110.75		
04 LEDA LOPES DE O FERNANDES	AUX ADMINI	15/03/1990	1,189.23	0	0	
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	235.23				
	505 CONSIGNACAO		74.93			
	506 CDC - BB		273.51			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		130.82			
BRICA:		1,189.23	479.26	709.97		
05 MARIA DA CONCEICAO C DE ABREU	AUX ADM VI	01/10/1986	1,788.71	0	0	
	101 SAL. CONTRATUAL	1,362.83				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	425.88				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		196.76			
BRICA:		1,788.71	196.76	1,591.95		
06 MARIA DO SOCORRO C LOPES	AUX ADMINI	06/10/1986	1,236.28	0	0	
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	282.28				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		135.99			
BRICA:		1,236.28	135.99	1,100.29		
07 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	AUX ADMINI	01/03/1985	1,236.28	0	0	
	101 SAL. CONTRATUAL	954.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	282.28				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		135.99			
BRICA:		1,236.28	135.99	1,100.29		
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	7,934.80	TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	6,132.83	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->		872.83		
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		0.00		
TOTAL BRUTO ----->	7,934.80	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		1,330.42		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	6	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		6,604.38		
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
101 - SAL. CONTRATUAL ----->	6,132.83					
216 - ADICIONAL ----->	58.80					
235 - ADIC.TEMP.SERV. ----->	1,743.17	505 - CONSIGNACAO ----->		74.93		
		506 - CDC - BB ----->		382.66		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 000130			
BENEDITO SOUSA COSTA	342.756.653-68	001	0106-6	00.000.016.023-7	752,74
GARDENIA FONTINELE DE	342.732.713-20	001	0106-6	00.000.016.007-5	991,13
GILMAR SOUSA E SILVA	287.940.103-82	001	0106-6	00.000.007.266-4	1.110,75
LEDA LOPES DE OLIVEIRA	394.454.103-00	001	0106-6	00.000.008.130-2	709,97
MARIA DA CONCEICAO CUN	372.317.233-49	001	0106-6	00.000.018.251-6	1.591,95
MARIA DO SOCORRO DE CA	372.316.423-49	001	0106-6	00.000.016.022-9	1.100,29
MARIA LUCILENE DOS SAN	304.860.763-34	001	0044-2	00.000.111.963-X	1.100,29
Total parcial:	R\$ 7.357,12	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 7.357,12	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.357,12 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