



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1211002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTE 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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		15.600,00	244.677,13
260.277,13			

FICHA: 4 DATA: 11/12/2018 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

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 DEZEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.600,00

Valor por Extensão:

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: 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° 1211002**

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1211002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 11/12/2018
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 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 DEZEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	15.600,00	0,00

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), 11/12/2018

*Fernando*  
 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*  
 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\$
1621	110272	111220	14.352,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/12/2018

*Tuanny*  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA

1211007

Nome do Funcionario	Funcao / Nível PIS/PASEP/NIT Cod Titulo da Verba	Dt Admissao Vantagens	Sal Base Inss Descontos	Qtde Dep: Liquido a Receber	Sal Fam	IRRF
09 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
10 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
31 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
33 DEUSELINA GOMES DE ANDRADE	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2018 1,200.00	1,200.00 96.00	0	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
39 FERNANDA DA COSTA MARQUES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/11/2018 1,200.00	1,200.00 96.00	0	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
59 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
55 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
15 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
38 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
79 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	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0
32 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,200.00	1,200.00 96.00	0	1,104.00	0
		1,200.00	96.00	0	1,104.00	0

NCME 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
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
5 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00	96.00	0	0
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
9 ZINALDA RODRIGUES DO CARMOS	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00	96.00	0	0
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	15,600.00	TOTAIS DA LOTACAO			1,248.00	
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	15,600.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->			0.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			1,248.00	
TOTAL BRUTO ----->	15,600.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			13	14,352.00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->				
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **	15,600.00	-----D E S C O N T O S-----				
102 VENCIMENTO ----->						

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/12/2018		Remessa : 000128			
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
DEUSELINA GOMES DE AND	024.936.633-90	001	0106-6	00.000.031.088-3	1.104,00
FERNANDA DA COSTA MARQ	074.499.973-12	001	0106-6	00.000.031.358-0	1.104,00
FRANCISCA ALVES DA SI	474.078.833-00	001	0106-6	00.000.030.170-1	1.104,00
LAIANE BRITO 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
NAYARA MARCIA DE ALMEI	052.652.643-29	001	0106-6	00.000.029.113-7	1.104,00
PAMELA LEANDRA DE SOUS	069.235.973-74	001	0106-6	00.000.029.123-4	1.135,71
ZINALDA RODRIGUES DO C	008.007.603-36	001	0106-6	00.000.021.173-7	1.104,00
Total parcial:	R\$ 15.487,71	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 15.487,71	quantidade: 00014			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 15.487,71 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