



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1211003

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 244.677,13 | 40.400,00 | 204.277,13 |

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

CREDOR...: ANA CRISTINA ALVES BRITO 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 REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 40.400,00

Valor por Extenso:

quarenta mil e quatrocentos 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° 1211003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | |
|--------------------|----|-----------------|-----------------------|----------|------------------|
| EMPENHO N° 1211003 | 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 |
| 01 01 00 | 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: 126 ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS
Endereço:CPF/CNPJ :
CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018

| VALOR DO EMPENHO | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------|
| 40.400,00 | 40.400,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$

40.400,00


quarenta mil e quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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

CAMPO MAIOR (PI), 11/12/2018


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: 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1624 | 110272 | 110272 | 36.485,40 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| 9001 | 9999.00.0.0.02 | CONSIGNAÇÃO BB | RR\$ 616,25 |
| 9002 | 9999.00.0.0.03 | INSS | RR\$ 3.291,00 |
| 9005 | 9999.00.0.0.06 | IRRF | RR\$ 7,35 |

PAGO EM: 11/12/2018


TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

| NOME DO FUNCIONARIO | FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA | DT ADMISSAO VANTAGENS | SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO | QTDE DEP: A RECEBER | SAL FAM IRRF |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 7 ANA CRISTINA ALVES BRITO | DIV REC HU 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 7 DANIELY SOARES MACEDO | CONTR PAGT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 0 DANILO SOUSA PAZ | DIV PROTOC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 1 DAYANNE MARIA DA SILVA | DIV P TRAN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 4 DEUSDETE BATISTA AVELINO | DIV PATRIM 102 VENCIMENTO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 616.25 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 736.25 | 763.75 | |
| 5 ELIARDO LIMA CEREJO | DIV ARQUIV 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 54 FRANCISCO HERNANDO DE A GOMES | DIV S GERA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 77 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | DIR GERAL 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F. | 01/01/2017 2,200.00 | 2,200.00 198.00 7.35 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 2,200.00 | 205.35 | 1,994.65 | |
| 58 HELDER FELIPE CABRAL GOMES | DIV CERIM 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 56 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA | DIV ALMOX 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 120.00 | 0 | 0 |
| BRICA: | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 77 TRACTAN BARBOSA DE LOIOLA | ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/03/2018 1,000.00 | 1,000.00 80.00 | 0 | 0 |

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

| NOME 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 |
|---------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|
| BRICA: | | | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 |
| 8 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS | DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/04/2018 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | | | 120.00 | | |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 |
| 4 JOAO DA CRUZ VIANA | ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/03/2018 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| | | | 80.00 | | |
| BRICA: | | | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 |
| 2 JOAO PAULO LIMA CHAVES | ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| | | | 80.00 | | |
| BRICA: | | | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 |
| 6 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO | DIR MANUT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,700.00 | 1,700.00 | 0 | 0 |
| | | | 153.00 | | |
| BRICA: | | | 1,700.00 | 153.00 | 1,547.00 |
| 76 JOSE DA COSTA BARROS | ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/03/2018 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| | | | 80.00 | | |
| BRICA: | | | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 |
| 33 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO | CF GABINET 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | | | 120.00 | | |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 |
| 13 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS | DIV A PLEN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | | | 120.00 | | |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 |
| 35 LUIS CARLOS FORTES COSTA | CF INFORMA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | | | 120.00 | | |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 |
| 71 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR | SEC ADMIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | | | 120.00 | | |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 |
| 30 MATHEUS CARVALHO DA SILVA | ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/07/2018 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 |
| | | | 80.00 | | |
| BRICA: | | | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 |
| 59 MICHEL WLLACE SALES LOPES | DIV TRANSP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 |
| | | | 120.00 | | |

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

| PR 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 A RECEBER | IRRF |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------------|----------------------|------|
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 3 PEDRO HENRIQUE I PORTELA | CF DV COMP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 1 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS | CONT INTER 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 2 RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO | ASS COMUNI 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 02/01/2018 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 4 SORAYAN MARIA DE SOUSA | DIV AT/PUB 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 1,500.00 | 1,500.00 | 0 | 0 | 0 |
| BRICA: | | | 1,500.00 | 120.00 | 1,380.00 | |
| 28 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO | DIR AD FIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/01/2017 2,000.00 | 2,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| BRICA: | | | 2,000.00 | 180.00 | 1,820.00 | |
| 75 VALDIR LEANDRO DE SOUSA | ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. | 01/03/2018 1,000.00 | 1,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| BRICA: | | | 1,000.00 | 80.00 | 920.00 | |
| TOTAL BASE PREVIDENCIA-----> | | 40,400.00 | TOTAIS DA LOTACAO | | | |
| TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-> | | 40,400.00 | TOTAL DO I.N.S.S -----> | | 3,291.00 | |
| TOTAL SALARIO FAMILIA -----> | | 0.00 | TOTAL DO I.R.R.F -----> | | 7.35 | |
| TOTAL BRUTO -----> | | 40,400.00 | TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)--> | | 3,914.60 | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -----> | | 28 | TOTAL LIQUIDO DA FOLHA -----> | | 36,485.40 | |
| VANTAGENS ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S----- | | | | | | |
| 10. VENCIMENTO -----> | 40,400.00 | 505 - CONSIGNACAO | -----> | | 616.25 | |

| Bco Agência Nr.Doc.crédito | Conta Corrente | Favorecido Mensagem | Valor | Nr. Autenticação |
|--|------------------|--|----------|------------------|
| Ocorrência: Pago, pagamentos para 11/12/2018 | | | | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.030.329-1 | ANA CRSTINA ALVES BRITO Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.028.014-3 | ANANDA KELLY DA SILVA A Crédito efetuado | 1.104,00 | |
| 001 1428-1 000000000000 | 00.000.029.726-7 | ANTONIA ROSIMEIRE SOARES Crédito efetuado | 1.104,00 | |
| 001 0254-2 000000000000 | 00.000.046.377-9 | BARBARA REGINA DA SILVA Crédito efetuado | 1.104,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.016.023-7 | BENEDITO SOUSA COSTA Crédito efetuado | 752,74 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.031.274-6 | BRENO ROCHA SANTOS Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.029.508-6 | CAMILA DA SILVA IBIAPIN Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.023.779-5 | CAMILA BRITO SANTIAGO MAT Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.030.363-1 | CRISTIANO CAETANO LIMA Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.030.340-2 | DANILO SOUSA PAZ Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.028.291-X | DANYELY SOARES MACEDO Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.029.121-8 | DAYANE MARIA DA SILVA Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.008.677-0 | DEUSDETE BATISTA AVELIN Crédito efetuado | 763,75 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.031.088-3 | DEUSELINA GOMES DE ANDRA Crédito efetuado | 1.104,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.007.441-1 | EDIVALDO DA SILVA LIMA Crédito efetuado | 5.494,11 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.029.157-9 | ELIARDO LIMA CEREJO Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.030.342-9 | EUDESON MACHADO MORORO Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.031.358-0 | FERNANDA DA COSTA MARQUE Crédito efetuado | 1.104,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.016.028-8 | FERNANDO ANDRADE SOUSA Crédito efetuado | 5.451,48 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.030.170-1 | FRANCISCA ALVES DA SILV Crédito efetuado | 1.104,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.007.308-3 | FRANCISCA DAS CHAGAS OLI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.030.327-5 | FRANCISCO HERNANDO DE AR Crédito efetuado | 1.380,00 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.014.289-1 | FRANCISCO RIBEIRO DE PAI Crédito efetuado | 5.494,11 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.016.007-5 | GARDENIA FONTINELE DE AR Crédito efetuado | 991,13 | |
| 001 2048-6 000000000000 | 00.000.022.656-4 | GERALDO DAVID BANDEIRA P Crédito efetuado | 5.494,11 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.029.078-5 | GERALDO GOMES DA SILVA J Crédito efetuado | 1.994,65 | |
| 001 0106-6 000000000000 | 00.000.007.266-4 | GILMAR SOUSA E SILVA Crédito efetuado | 1.110,75 | |
| 001 0106-6 | 00.000.036.169-0 | HAMILTON REIS SANTIAGO D | 3.675,00 | |

| | | | |
|--------------|------------------|--------------------------|----------|
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.030.341-0 | HELDER FELIPE CABRAL GOM | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.030.338-0 | IOLANDA DO NASCIMENTO SI | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.017.954-X | IRACTAN BARBOSA DE LOIO | 920,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.990-1 | JESSICA ALVES FACANHA M | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.019.860-9 | JOAO DA CRUZ VIANA | 920,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.019.028-4 | JOAO EUDES BARBOSA | 3.534,28 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 1122-3 | 00.000.021.588-0 | JOAO PAULO LIMA CHAVES | 920,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.161-7 | JONIEL DA SILVA PAZ | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.021.294-6 | JOSE ANTONIO DE MORAIS F | 1.547,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.018.448-9 | JOSE DA COSTA BARROS | 920,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.114-5 | JOSE ERIMA MONTEIRO DE M | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.016.754-1 | JOSE FRANCISCO CUNHA LEI | 1.380,00 |
| 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 | 00.000.030.337-2 | LAIANE BRITO DA SILVA | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.022.703-X | LEANNY REGINA SILVA MEDE | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.008.130-2 | LEDA LOPES DE OLIVEIRA F | 709,97 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.075-0 | LUCAS FERNANDO DE MOURA | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.018.988-X | LUIS CARLOS FORTES COSTA | 1.380,00 |
| 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 | 00.000.029.120-X | MARCOS FERNANDO DE SOUSA | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.005.065-2 | MARIA CLEIDE ESTEVAM DE | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.881-6 | MARIA CLEIDIANE SOUSA M | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.018.251-6 | MARIA DA CONCEICAO CUNHA | 1.591,95 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.016.022-9 | MARIA DO SOCORRO DE CARV | 1.100,29 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.073.853-0 | MARIA FERNANDA PINHO DE | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0044-2 | 00.000.111.963-X | MARIA LUCILENE DOS SANTO | 1.100,29 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.665-1 | MARIA SILVIA DE BRITO | 3.403,03 |

| | | | |
|---------------|------------------|---------------------------|------------|
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.030.941-9 | MATHEUS CARVALHO DA SILV | 920,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.158-7 | MAXIMA PATRICIA VITORIA | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.630-9 | MICHEL WALLACE SALES LOP | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.113-7 | NAYARA MARCIA DE ALMEISA | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.123-4 | PAMELA LEANDRA DE SOUSA | 1.135,71 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.022.156-2 | PEDRO HENRIQUE IBIAPINA | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.144-7 | RAFAEL DO NASCIMENTO LOP | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.030.335-6 | RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.028.774-1 | RHAMOM RHAMYILLE DE LAVOR | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.023.508-3 | ROCILDA MARA DE SOUSA | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.012.997-6 | SEBASTIAO DE SENA ROSA N | 5.494,11 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.027.968-4 | SILMARA ROCHELLE MOURA M | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.016.510-7 | SORAYAN MARIA DE SOUSA | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.021.167-2 | TATIANA DE CARVALHO LOPE | 1.380,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.029.076-9 | TUANNY LEITE AZEVEDO MAC | 1.820,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.019.857-9 | VALDIR LEANDRO DE SOUSA | 920,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| 001 0106-6 | 00.000.021.173-7 | ZINALDA RODRIGUES DO CAR | 1.104,00 |
| 000000000000 | | Crédito efetuado | |
| Total parcial | | 0000075 | 140.232,47 |
| Total geral | | 0000075 | 140.232,47 |

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 11/12/2018 | | | | | |
| Remessa : 000129 | | | | | |
| ANA CRSTINA ALVES BRIT | 012.893.033-04 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.329-1 | 1.380,00 |
| DANILO SOUSA PAZ | 076.458.683-17 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.340-2 | 1.380,00 |
| DANYELY SOARES MACEDO | 051.294.843-71 | 001 | 0106-6 | 00.000.028.291-X | 1.380,00 |
| DAYANE MARIA DA SILVA | 606.521.343-86 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.121-8 | 1.380,00 |
| DEUSDETE BATISTA AVEL | 287.965.433-53 | 001 | 0106-6 | 00.000.008.677-0 | 763,75 |
| ELIARDO LIMA CEREJO | 019.304.553-21 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.157-9 | 1.380,00 |
| FRANCISCO HERNANDO DE | 067.449.873-99 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.327-5 | 1.380,00 |
| GERALDO GOMES DA SILVA | 394.460.263-34 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.078-5 | 1.994,65 |
| HELDER FELIPE CABRAL G | 022.077.543-59 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.341-0 | 1.380,00 |
| IOLANDA DO NASCIMENTO | 396.004.083-00 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.338-0 | 1.380,00 |
| IRACTAN BARBOSA DE LO | 874.678.603-15 | 001 | 0106-6 | 00.000.017.954-X | 920,00 |
| JESSICA ALVES FACANHA | 903.413.842-91 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.990-1 | 1.380,00 |
| JOAO DA CRUZ VIANA | 787.632.073-20 | 001 | 0106-6 | 00.000.019.860-9 | 920,00 |
| JOAO PAULO LIMA CHAVES | 039.734.773-10 | 001 | 1122-3 | 00.000.021.588-0 | 920,00 |
| JOSE ANTONIO DE MORAIS | 806.718.613-87 | 001 | 0106-6 | 00.000.021.294-6 | 1.547,00 |
| JOSE DA COSTA BARROS | 698.953.173-87 | 001 | 0106-6 | 00.000.018.448-9 | 920,00 |
| JOSE ERIMA MONTEIRO DE | 637.620.563-15 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.114-5 | 1.380,00 |
| LEANNY REGINA SILVA ME | 049.614.113-96 | 001 | 0106-6 | 00.000.022.703-X | 1.380,00 |
| LUIS CARLOS FORTES COS | 920.134.303-53 | 001 | 0106-6 | 00.000.018.988-X | 1.380,00 |
| MARIA CLEIDE ESTEVAM D | 342.552.143-87 | 001 | 0106-6 | 00.000.005.065-2 | 1.380,00 |
| MATHEUS CARVALHO DA SI | 061.562.013-27 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.941-9 | 920,00 |
| MICHEL WALLACE SALES L | 035.801.943-56 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.630-9 | 1.380,00 |
| PEDRO HENRIQUE IBIAPIN | 043.018.063-26 | 001 | 0106-6 | 00.000.022.156-2 | 1.380,00 |
| RAFAEL DO NASCIMENTO L | 042.174.723-40 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.144-7 | 1.380,00 |
| RAIMUNDO OTAVIO RIBEIR | 057.212.953-09 | 001 | 0106-6 | 00.000.030.335-6 | 1.380,00 |
| SORAYAN MARIA DE SOUSA | 226.537.673-68 | 001 | 0106-6 | 00.000.016.510-7 | 1.380,00 |
| TUANNY LEITE AZEVEDO M | 034.483.833-17 | 001 | 0106-6 | 00.000.029.076-9 | 1.820,00 |
| VALDIR LEANDRO DE SOUS | 184.681.013-20 | 001 | 0106-6 | 00.000.019.857-9 | 920,00 |
| Total parcial: | R\$ 36.485,40 | quantidade: | 00028 | | |
| Total geral : | R\$ 36.485,40 | quantidade: | 00028 | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00028 registro(s) no valor total de R\$ 36.485,40 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 | 10/12/2018 | |
| Data pagamento | 11/12/2018 | |
| Quantidade lançamentos liberados | 28 | |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 | |
| Valor liberado R\$ | 36.485,40 | |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente | |
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA | 10/12/2018 15:41:05 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 10/12/2018 15:43:38 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.