



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1211005

| 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 | |
| 3.1.90.11.74 | SUBSIDIOS | |
| SALDO ANTERIOR | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 184.777,13 | 92.000,00 | 92.777,13 |

FICHA: 4 DATA: 11/12/2018 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 DEZEMBRO/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: 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° 1211005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|---------------|---|---------------------|---|--------|---|-------|------------|
| EMPENHO N° | 1211005 | 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 |
| 3.1.90.11.74 | 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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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
 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\$ |
|-----------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 1626 | 110272 | 110272 | 62.962,24 |

DESCONTOS REALIZADOS:

| Ficha | Codigo | Descrição | Valor |
|-------|----------------|--------------------|----------------|
| 9001 | 9999.00.0.0.02 | CONSIGNAÇÃO BB | RR\$ 8.418,56 |
| 9002 | 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: 11/12/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

1211005

| TR 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 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | | |
| 03 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 | | | |
| BRICA: | | 8,000.00 | 2,548.52 | 5,451.48 | | |
| 04 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | | |
| 04 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | | |
| 05 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 3,325.00 | 3,675.00 | | |
| 05 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 3,465.72 | 3,534.28 | | |
| 06 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | | |
| 07 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 | | | |
| BRICA: | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | | |
| 08 LUIS RODRIGUES LIMA | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | | |
| | 505 CONSIGNACAO | | 536.79 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | | |

LOTACAO: 01.00.00- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

| TR 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: | | | 7,000.00 | 2,042.68 | 4,957.32 | |
| 09 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO | 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 | | | |
| ----- | | | | | | |
| BRICA: | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | |
| 11 MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | | |
| | 505 CONSIGNACAO | | 2,011.75 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | | |
| ----- | | | | | | |
| BRICA: | | | 7,000.00 | 3,517.64 | 3,482.36 | |
| 10 MARIA SILVIA BRITO | VEREADOR | 01/01/2017 | 7,000.00 | | 0 | 0 |
| | 105 SUBSIDIO | 7,000.00 | | | | |
| | 505 CONSIGNACAO | | 2,091.08 | | | |
| | 802 - I.N.S.S. | | 621.04 | | | |
| | 803 - I.R.R.F. | | 884.85 | | | |
| ----- | | | | | | |
| BRICA: | | | 7,000.00 | 3,596.97 | 3,403.03 | |
| 12 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO | 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 | | | |
| ----- | | | | | | |
| BRICA: | | | 7,000.00 | 1,505.89 | 5,494.11 | |

| TOTALS DA LOTACAO | | TOTALS DA LOTACAO | |
|---|-----------|--|-----------|
| TOTAL BASE PREVIDENCIA-----> | 92,000.00 | TOTAL DO I.N.S.S -----> | 8,073.52 |
| TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-> | 92,000.00 | TOTAL DO I.R.R.F -----> | 11,486.88 |
| TOTAL SALARIO FAMILIA -----> | 0.00 | TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)--> | 29,037.76 |
| TOTAL BRUTO -----> | 92,000.00 | 13 TOTAL LIQUIDO DA FOLHA -----> | 62,962.24 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -----> | 13 | | |
| ----- 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 : 11/12/2018 | | Remessa : 000126 | | | |
| 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



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 | 13 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 62.962,24 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA | 10/12/2018 15:40:24 |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED | 10/12/2018 15:42:07 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.