



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN  
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EXERCÍCIO: 2018

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01279 EMPENHO N° 124  
 DATA: 16/07/2018 VENCTO: 16/07/2018 PAGTO: 16/07/2018  
 Credor...: BENEDITO SOUSA COSTA Cod: 104  
 Endereço: CNPJ/CPF:  
 Cidade...: CAMPO MAIOR CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AO AUXILIO DOENÇA DE BENEDITO SOUSA COSTA, REF ERENTE AO MÊS JULHO DE 2018.

Valor 1.223,20

(um mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.223,20

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124/1	/ EX	990118			RR\$ 1.223,20	RR\$ 470,46	RR\$ 752,74
TOTAL . . . . .					RR\$ 1.223,20	RR\$ 470,46	RR\$ 752,74

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 752,74

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE 16/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	110272	2079	RR\$ 752,74
TOTAL . . . . .			RR\$ 752,74

Despesa paga em 16/07/2018 Com os recursos acima discriminados

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



MATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
	COD TITULO DA VERBA	VANTAGENS	DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER		
1008 BENEDITO SOUSA COSTA	VIGIA	01/04/1983	1,223.20	0	0	
	106 AUXILIO DOENCA	1,223.20				
	506 CDC - BB		335.91			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		134.55			
RUBRICA:			1,223.20	470.46	752.74	

TOTAL BASE PREVIDENCIA	1,223.20	TOTALS DA LOTACAO	
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	1,223.20	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->	134.55
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->	0.00
TOTAL BRUTO ----->	1,223.20	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->	470.46
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	1	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	752.74
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----	
106 - AUXILIO DOENCA ----->	1,223.20	506 - CDC - BB ----->	335.91

## Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
Data 16/07/2018

### Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_810753_000098.rem				
Data de modificação	16/07/2018-10:31:07	Tamanho	4356 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:31:06	Fim do envio	10:31:06
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

### Dados da transmissão

Início do envio	10:31:06	Fim do envio	10:31:06	Total Enviado	4356 bytes
-----------------	----------	--------------	----------	---------------	------------

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO  
16/07/2018

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/07/2018					
Remessa : 000098					
BENEDITO SOUSA COSTA	342.756.633-68	001	0106-6	00.000.016.023-7	752,74
GERGENIA FURTINELLE DE	342.732.713-20	001	0106-6	00.000.016.007-5	991,13
CILMAR GEMSA T SILVA	287.940.103-82	001	0106-6	00.000.007.246-4	1.110,76
LEIDA LOPES DE OLIVEIRA	394.454.103-00	001	0106-6	00.000.008.133-2	709,97
MARIA DA CONCEIÇÃO CIN	372.317.233-49	001	0106-6	00.000.019.251-6	1.501,90
MARIA DO SOCORRO DE CA	372.318.423-49	001	0106-6	00.000.016.022-9	1.100,29
MARIA LUCILENE DOS SAN	364.660.763-34	001	0044-2	00.000.111.363-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



A33Y161123457070015  
16/07/2018 11:28:11

## 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	16/07/2018
Data pagamento	17/07/2018
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.357,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/07/2018 11:25:34
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/07/2018 11:28:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.