



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 709002

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
1.258.371,42	92.000,00	1.166.371,42

FICHA: 4 DATA: 09/07/2018 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 JULHO/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: 09/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/07/2018

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° 709002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	709002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	09/07/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 JULHO/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 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), 09/07/2018

 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: 09/07/2018

 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\$
1293	110272	2142	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\$ 8.073,92
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: 09/07/2018

 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



MATR 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
0002 EDVALDO DA SILVA LIMA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85		0	0
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
0003 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	VER PRESID 105 SUBSIDIO 603 PENSAO ALIMENTICIA 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 8,000.00	8,000.00 1,058.80 621.04 868.68		0	0
RUBRICA: _____		8,000.00	2,548.52	5,451.48		
0004 FRANCISCO RIBEIRO DE P FILHO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85		0	0
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
0054 GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/02/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85		0	0
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
0005 HAMILTON REIS S DE M SEGUNDO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 1,819.11 621.04 884.85		0	0
RUBRICA: _____		7,000.00	3,325.00	3,675.00		
0006 JOAO EUDES BARBOSA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/03/2017 7,000.00	7,000.00 1,959.83 621.04 884.85		0	0
RUBRICA: _____		7,000.00	3,465.72	3,534.28		
0006 JOSE FRANCISCO SAVIO M PEREIRA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85		0	0
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
0007 JULIAN GABRIELLA P G ARAUJO	VEREADORA 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85		0	0



MATR 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
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
0008 LUIS RODRIGUES LIMA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 536.79 621.04 884.85	0	0	
RUBRICA: _____		7,000.00	2,042.68	4,957.32		
0009 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85	0	0	
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
0011 MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 2,011.75 621.04 884.85	0	0	
RUBRICA: _____		7,000.00	3,517.64	3,482.36		
0010 MARIA SILVIA BRITO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 2,091.08 621.04 884.85	0	0	
RUBRICA: _____		7,000.00	3,596.97	3,403.03		
0012 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 621.04 884.85	0	0	
RUBRICA: _____		7,000.00	1,505.89	5,494.11		
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	92,000.00	TOTAIS DA LOTACAO ----->				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	92,000.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->		8,073.52		
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		11,486.88		
TOTAL BRUTO ----->	92,000.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		29,037.76		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		62,962.24		
----- 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		

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Data 09/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_810753_000094.rem			
Data de modificação	09/07/2018-11:30:23	Tamanho	7260 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	11:30:22	Fim do envio 11:30:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

Dados da transmissão

Início do envio	11:30:22	Fim do envio	11:30:22	Total Enviado	7260 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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 10/07/2018		Remessa : 000094			
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



A33Y091216652989009
09/07/2018 12:26:53

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	09/07/2018
Data pagamento	10/07/2018
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	09/07/2018 12:25:41
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	09/07/2018 12:26:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Retorno - todos**Dados do(s) Arquivo(s)**

Formato	IEDPAG	Data do retorno	10/07/2018
Hora do retorno	00	Tamanho	7200 bytes
Sequencial	613	Quantidade de registros	30
Código do produto	126	Produto	30-Pagamento Salários
Número do contrato	810.753	Valor do lote	62.962,24
Tipo de retorno	Retorno Processamento	Servidor de retorno	SRQ3P596000
Situação	Retorno	Arquivo	IEDPAG613100720180.ret

Retorno - todos

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
Data 11/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	IEDPAG613100720180.ret			
Data do retorno	10/07/2018-00	Tamanho	7230 bytes	
Formato	IEDPAG	Início do retorno	08:38:32	Fim do retorno 08:38:32
Resultado	Arquivo recebido com sucesso			

Dados da transmissão

Início do retorno	08:38:32	Fim do retorno	Total Recebido	bytes
-------------------	----------	----------------	----------------	-------

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 10/07/2018				
001 0106-6 000000000000	00.000.007.441-1	EDIVALDO DA SILVA LIMA Crédito efetuado	5.494,11	
001 0106-6 000000000000	00.000.016.028-8	FERNANDO ANDRADE SOUSA Crédito efetuado	5.451,48	
001 0106-6 000000000000	00.000.014.289-1	FRANCISCO RIBEIRO DE PAI Crédito efetuado	5.494,11	
001 2048-6 000000000000	00.000.022.656-4	GERALDO DAVID BANDEIRA P Crédito efetuado	5.494,11	
001 0106-6 000000000000	00.000.036.169-0	HAMILTON REIS SANTIAGO D Crédito efetuado	3.675,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.019.028-4	JOAO EUDES BARBOSA Crédito efetuado	3.534,28	
001 0106-6 000000000000	00.000.026.466-0	JOSE FRANCISCO SAVIO MIR Crédito efetuado	5.494,11	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.109-9	JULIAN GABRIELLA PINHO G Crédito efetuado	5.494,11	
001 0106-6 000000000000	00.000.001.013-8	LUIS RODRIGUES LIMA Crédito efetuado	4.957,32	
001 0106-6 000000000000	00.000.015.854-2	MANOEL PERES DOS SANTOS Crédito efetuado	5.494,11	
001 0106-6 000000000000	00.000.006.392-4	MARCOS DANIEL SOARES DE Crédito efetuado	3.482,36	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.665-1	MARIA SILVIA DE BRITO Crédito efetuado	3.403,03	
001 0106-6 000000000000	00.000.012.997-6	SEBASTIAO DE SENA ROSA N Crédito efetuado	5.494,11	
Total parcial		0000013	62.962,24	
Total geral		0000013	62.962,24	