



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 716002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.301.406,22	19.500,00	1.281.906,22

FICHA: 4 DATA: 16/07/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS 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 OS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

19.500,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/07/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
0060 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0057 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS	01/05/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0061 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0060 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0062 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA	ASSE LEGIS	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0018 ISMAEL DE LIMA MACEDO	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0053 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS	01/02/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0017 JOSE FRANCISCO CUNHA LEITE	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0021 LUCAS FERNANDOES DE MOURA	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0073 RHAMOM RHAMYILLE DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS	01/02/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP: SAL FAM	IRRF
	802 - I.N.S.S.		120.00		
RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0024 ROCILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0025 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
0026 TATIANA DE CARVALHO LOPES	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA: _____		1,500.00	120.00	1,380.00	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	19,500.00	TOTAIS DA LOTACAO			
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	19,500.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->		1,560.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		0.00	
TOTAL BRUTO ----->	19,500.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		1,560.00	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		17,940.00	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** ----- D E S C O N T O S -----					
102 - VENCIMENTO ----->	19,500.00				

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Data 16/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_810753_000096.rem				
Data de modificação	16/07/2018-10:19:26	Tamanho	7260 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:19:25	Fim do envio	10:19:25
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:19:25	Fim do envio	10:19:25	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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO
16/07/2018

Autorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor:
Pagamentos para : 17/07/2018 Remessa : 000096			
CAMILA DA SILVA IRIAP	079.097.283-53	001 0106-6 00.000.029.508-6	1.380,00
CAMILA HEITO SANTIAGO M	050.457.163-01	001 0106-6 00.000.023.779-5	1.380,00
CRISTIANO CANTANO LIMA	920.287.563-49	001 0106-6 00.000.030.363-1	1.380,00
EDISON MACHADO MENEZES	439.434.113-20	001 0106-6 00.000.030.342-9	1.380,00
FRANCISCA DAS CHAGAS O	132.046.883-72	001 0106-6 00.000.007.308-3	1.380,00
ISMAEL DE LIRA MACEDO	347.920.538-03	001 0106-6 00.000.025.786-9	1.380,00
JENIEL DA SILVA PAZ	039.557.283-46	001 0106-6 00.000.029.161-7	1.380,00
JOSE FRANCISCO CORREA L	015.180.873-29	001 0106-6 00.000.016.754-1	1.380,00
LUCAS FERNANDO DE MOOR	042.594.543-40	001 0106-6 00.000.029.075-0	1.380,00
RENANEM RUAQUIL DE LAV	070.447.515-85	001 0106-6 00.000.028.774-1	1.380,00
ROCILODA MARA DE SOUSA	002.112.373-02	001 0106-6 00.000.023.508-3	1.380,00
SIIMARA ROCHELLE MOURA	036.662.603-28	001 0106-6 00.000.027.968-4	1.380,00
TATIANA DE CARVALHO LO	037.130.023-12	001 0106-6 00.000.021.167-2	1.380,00
Total parcial:	R\$ 17.940,00	quantidade: 00013	
Total geral :	R\$ 17.940,00	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\$ 17.940,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefeço da Agência : 0106-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO



A33Y161123457070011
16/07/2018 11:27:24

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	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.940,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/07/2018 11:25:09
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/07/2018 11:27:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.