



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 716004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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		15.600,00	1.258.371,42
1.273.971,42			

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

CREDOR.: ANANDA KELLY DA SILVA ALVES 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 SERVIDORES COMMISSIONADOS-ASSESSORES ESPECIAIS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 15.600,00

Valor por Extenso:

quinze mil e seiscentos 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

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 716004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	716004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/07/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES ESPECIAIS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	15.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.600,00
quinze mil e seiscentos reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 16/07/2018

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
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: 16/07/2018

[Assinatura]
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\$
1280	110272	2078	14.352,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.248,00

PAGO EM: 16/07/2018

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



TR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QIDE DEP:	SAL FAM	IRRF
0038 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0039 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0040 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0040 BRUNO RAFAEL DA SILVA	ASS ESPEC	01/04/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0059 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC	01/11/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0065 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC	02/01/2018	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0045 MARCOS FERNANDO DE SOUSA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0058 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC	01/08/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0079 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC	01/07/2018	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
RUBRICA: _____			1,200.00	96.00	1,104.00	
0052 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC	01/02/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				



ATR 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	
		96.00	
802 - I.N.S.S.		1,200.00	1,104.00
RUBRICA: _____			
0046 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0 0
102 VENCIMENTO	1,200.00		
802 - I.N.S.S.		96.00	
RUBRICA: _____			
0047 PAMELA LEANDRA DE SOUSA BORGES ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0 0
102 VENCIMENTO	1,200.00		
802 - I.N.S.S.		96.00	
RUBRICA: _____			
0049 ZINALDA RODRIGUES DO CARMOS ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0 0
102 VENCIMENTO	1,200.00		
802 - I.N.S.S.		96.00	
RUBRICA: _____			
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	15,600.00	TOTALS DA LOTACAO ----->	
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	15,600.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->	1,248.00
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->		TOTAL DO I.R.R.F ----->	0.00
TOTAL BRUTO ----->	15,600.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->	1,248.00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		13 TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	14,352.00
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S----->			
102 - VENCIMENTO ----->	15,600.00		

Remessa

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Data 16/07/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_810753_000097.rem				
Data de modificação	16/07/2018-10:23:53	Tamanho	7260 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:23:52	Fim do envio	10:23:52
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:23:52	Fim do envio	10:23:52	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 : 000097			
ANDREA KELLY DA SILVA	611.101.793-40	001 0106-6 00.000.026.014-3	1.104,00
ANTONIA RENEZINE SILVA	014.952.693-88	001 1429-1 00.000.029.726-7	1.104,00
BARBARA REGINA DA SILVA	061.229.383-19	001 0254-2 00.000.046.577-9	1.104,00
BRUNO RAFAEL DA SILVA	075.591.463-50	001 0106-6 00.000.029.328-2	1.104,00
FRANCISCA ALVES DA SI	474.078.833-00	001 0106-6 00.000.030.170-1	1.104,00
LAIANE BRITO DA SILVA	052.444.173-12	001 0106-6 00.000.029.337-2	1.104,00
MARCOS FERNANDO DE SOU	577.574.103-04	001 0106-6 00.000.029.120-X	1.104,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA	059.250.713-01	001 0106-6 00.000.029.681-6	1.104,00
MARIA FERNANDA FERREI D	076.365.613-52	001 0106-6 00.000.073.853-0	1.104,00
MAXIMA PATRICIA VITURI	967.815.133-20	001 0106-6 00.000.029.158-7	1.104,00
MAIARA MARCIA DE ALMEI	052.652.643-29	001 0106-6 00.000.029.113-7	1.104,00
PAMELA LEANDRA DE SOUS	069.235.973-74	001 0106-6 00.000.029.123-4	1.104,00
SIMALZA RODRIGUES DO C	060.007.603-36	001 0106-6 00.000.021.173-7	1.104,00
Total parcial:	R\$ 14.352,00	quantidade: 00013	
Total geral :	R\$ 14.352,00	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\$ 14.352,00 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	16/07/2018
Data pagamento	17/07/2018
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	14.352,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/07/2018 11:25:22
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/07/2018 11:27:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.