



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 606003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE 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			
3.1.90.11.43	13 SALARIO			
		1.441.728,52	9.687,50	1.432.041,02

FICHA: 4 DATA: 06/06/2018 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 COMISSONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.687,50

Valor por Extensão:

nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \*

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

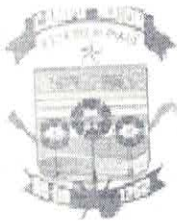
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2018

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° 606003

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	606003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	06/06/2018
------------	--------	----	---------------	---	---------------------	---	--------	---	-------	------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

Fornecedor: 127 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS E OUTROS CPF/CNPJ:  
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGNE FIXAS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13 SALÁRIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.687,50	9.687,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.687,50  
nove mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

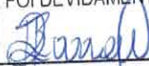
### DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- ( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- ( ) A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 06/06/2018

\_\_\_\_\_  
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: 06/06/2018

  
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\$
1207	110272	4640	9.687,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/06/2018

\_\_\_\_\_  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA



ATR NOME DO FUNCIONARIO	COD	TITULO DA VERBA	FUNCAO /NIVEL	PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER
0060 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		02/01/2018 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0057 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		01/05/2017 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0061 CRISTIANO CAETANO LIMA	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		02/01/2018 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0062 EUDSON MACHADO MORORO	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		02/01/2018 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0062 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		02/01/2018 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0018 ISMÁEL DE LIMA MACEDO	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		01/01/2017 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0053 JONIEL DA SILVA PAZ	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		01/02/2017 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0017 JOSE FRANCISCO CUNHA LEITE	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		01/01/2017 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0021 LUCAS FERNANDOES DE MOURA	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		01/01/2017 750.00	0.00	
RUBRICA:					750.00	0.00	750.00
0073 RHAMOM RHAMYLLE DE LAVOR GOMES	480	1ª PARC 13 SAL 2018	ASSE LEGIS		01/02/2018 687.50	0.00	



ATR NOME DO FUNCIONARIO	COD	FUNCAO /NIVEL TITULO DA VERBA	PIS/PASEP/NIT DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER
RUBRICA: _____			687.50	0.00	687.50
0024 ROCILDA MARIA DE SOUSA	480	1ª PARC 13 SAL 2018	01/01/2017 750.00	0.00	
RUBRICA: _____			750.00	0.00	750.00
0025 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	480	1ª PARC 13 SAL 2018	01/01/2017 750.00	0.00	
RUBRICA: _____			750.00	0.00	750.00
0026 TATIANA DE CARVALHO LOPES	480	1ª PARC 13 SAL 2018	01/01/2017 750.00	0.00	
RUBRICA: _____			750.00	0.00	750.00

-----TOTAIS DA LOTACAO-----	
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	0.00
TOTAL DE OUTRAS VANTAGENS (200 A 499)->	9,687.50
TOTAL BRUTO ----->	9,687.50
TOTAL BASE DE CALCULO PREVIDENCIA----->	0.00
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	9,687.50
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13.00
TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->	0.00
TOTAL DO DESCONTO FALTAS (501)----->	0.00
TOTAL DE OUTROS DESCONTOS (500 A 899)->	0.00
TOTAL DO I.R.R.F ----->	0.00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	0.00