



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1109002

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
539.033,33	92.000,00	447.033,33

FICHA: 4 DATA: 09/11/2018 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 NOVEMBRO/2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 92.000,00

Valor por Extensão:

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: 09/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 09/11/2018

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° 1109002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1109002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>09/11/2018</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.74	SUBSIDIOS

Fornecedor:	<b>66 EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :	
Endereço:		CIDADE:	<b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRIÇÃO 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 NOVEMBRO/2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$	<b>92.000,00</b>
	noventa e dois mil reais *

<b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b>	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 09/11/2018
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>[Assinatura]</i>
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	<b>Funcionário Responsável</b>
( ) A OBRA FOI REALIZADA	

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: 09/11/2018

*[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\$
<b>1525</b>	<b>110272</b>	<b>5927</b>	<b>62.962,24</b>

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\$ 8.073,52
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: 09/11/2018

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
 TESOUREIRA



1109002

MATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO	QTDE DEP: A RECEBER	SAL FAM	IRRF
0002 EDVALDO DA SILVA LIMA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
			7,000.00	1,505.89	5,494.11	
RUBRICA:						
0003 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	VER PRESID	01/01/2017	8,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	8,000.00				
	603 PENSAO ALIMENTICIA		1,058.80			
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		868.68			
		8,000.00	2,548.52	5,451.48		
RUBRICA:						
0004 FRANCISCO RIBEIRO DE P FILHO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
			7,000.00	1,505.89	5,494.11	
RUBRICA:						
0005 HAMILTON REIS S DE M SEGUNDO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	505 CONSIGNACAO		1,819.11			
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
		7,000.00	3,325.00	3,675.00		
RUBRICA:						
0006 JOAO EUDES BARBOSA	VEREADOR	01/03/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	505 CONSIGNACAO		1,959.83			
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
		7,000.00	3,465.72	3,534.28		
RUBRICA:						
0007 JOSE FRANCISCO SAVIO M PEREIRA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
			7,000.00	1,505.89	5,494.11	
RUBRICA:						
0008 JULIAN GABRIELLA P G ARAUJO	VEREADORA	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
			7,000.00	1,505.89	5,494.11	
RUBRICA:						
0008 LUIS RODRIGUES LIMA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	505 CONSIGNACAO		536.79			
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			



MATR 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
RUBRICA:			7,000.00	2,042.68	4,957.32	
0009 MANOEL PERES DOS SANTOS NETO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
RUBRICA:			7,000.00	1,505.89	5,494.11	
0011 MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	505 CONSIGNACAO		2,011.75			
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
RUBRICA:			7,000.00	3,517.64	3,482.36	
0010 MARIA SILVIA BRITO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	505 CONSIGNACAO		2,091.08			
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
RUBRICA:			7,000.00	3,596.97	3,403.03	
0012 SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		621.04			
	803 - I.R.R.F.		884.85			
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		
VANTAGENS ** TOTAL SINTETIZADO **			DESCONTOS			
105 - SUBSIDIO	92,000.00	505 - CONSIGNACAO		8,418.56		
		603 - PENSAO ALIMENTICIA		1,058.80		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 12/11/2018		Remessa : 000116			
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

Bco Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr.Doc.credito		Mensagem		
Ocorrência: Pago, pagamentos para 12/11/2018				
001 0106-6	00.000.007.441-1	EDIVALDO DA SILVA LIMA	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.016.028-8	FERNANDO ANDRADE SOUSA	5.451,48	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.014.289-1	FRANCISCO RIBEIRO DE PAI	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 2048-6	00.000.022.656-4	GERALDO DAVID BANDEIRA P	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.036.169-0	HAMILTON REIS SANTIAGO D	3.675,00	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.019.028-4	JOAO EUDES BARBOSA	3.534,28	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.026.466-0	JOSE FRANCISCO SAVIO MIR	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.029.109-9	JULIAN GABRIELLA PINHO G	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.001.013-8	LUIS RODRIGUES LIMA	4.957,32	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.015.854-2	MANOEL PERES DOS SANTOS	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.006.392-4	MARCOS DANIEL SOARES DE	3.482,36	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.029.665-1	MARIA SILVIA DE BRITO	3.403,03	
0000000000000		Crédito efetuado		
001 0106-6	00.000.012.997-6	SEBASTIAO DE SENA ROSA N	5.494,11	
0000000000000		Crédito efetuado		
Total parcial		0000013	62.962,24	
Total geral		0000013	62.962,24	

A35F091105527648010  
09/11/2018 11:08:21

---

**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	09/11/2018
Data pagamento	12/11/2018
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	09/11/2018 11:07:10
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	09/11/2018 11:08:21

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.