



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1114004

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	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
612.213,25	9.312,50	602.900,75

FICHA: 4 DATA: 14/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: COLONIA DO PIAUI

CIDADE.: COLONIA DO PIAUI 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 COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

9.312,50

Valor por Extenso:

nove mil, trezentos e doze 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: 14/11/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/11/2018

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° 1114004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1114004	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 14/11/2018
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: 138 BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS	CPF/CNPJ:
Endereço: COLONIA DO PIAUI	CIDADE: COLONIA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.312,50	9.312,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.312,50
nove mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 14/11/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>Sm</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	_____
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	Funcionário Responsável

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

Rafael

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: 14/11/2018

Fernando

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\$
1507	110272	2625	7.852,50

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.460,00

PAGO EM: 14/11/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



1114004

MATR NOME DO FUNCIONARIO	COD	TITULO DA VERBA	FUNCAO /NIVEL	PIS/PASEP/NIT VANTAGENS	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER
0082 BRENO ROCHA SANTOS			ASSE LEGIS		01/10/2018	375.00	
	180	13º SALARIO 2018		375.00			
	802	- I.N.S.S.				30.00	
RUBRICA: _____							345.00
				375.00		30.00	
0060 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS			ASSE LEGIS		02/01/2018	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0057 CAMILA DA SILVA IBIAPINA			ASSE LEGIS		01/05/2017	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0040 CRISTIANO CAETANO LIMA			ASSE LEGIS		02/01/2018	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0063 EUDSON MACHADO MORORO			ASSE LEGIS		02/01/2018	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0062 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA			ASSE LEGIS		02/01/2018	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0053 JONIEL DA SILVA PAZ			ASSE LEGIS		01/02/2017	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0017 JOSE FRANCISCO CUNHA LEITE			ASSE LEGIS		01/01/2017	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0021 LUCAS FERNANDOES DE MOURA			ASSE LEGIS		01/01/2017	1,500.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				750.00	
	802	- I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA: _____							630.00
				1,500.00		870.00	
0073 RHAMOM RHAMYLLLE DE LAVOR GOMES			ASSE LEGIS		01/02/2018	1,375.00	
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,375.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				687.50	



MATR NOME DO FUNCIONARIO	COD	TITULO DA VERBA	FUNCAO /NIVEL	PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO	VANTAGENS	SAL BASE INSS	DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER
	802	- I.N.S.S.					110.00		
RUBRICA:							1,375.00	797.50	577.50
0024 ROCILDA MARIA DE SOUSA		ASSE LEGIS			01/01/2017		1,500.00		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018				1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018					750.00		
	802	- I.N.S.S.					120.00		
RUBRICA:							1,500.00	870.00	630.00
0025 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE		ASSE LEGIS			01/01/2017		1,500.00		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018				1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018					750.00		
	802	- I.N.S.S.					120.00		
RUBRICA:							1,500.00	870.00	630.00
0026 TATIANA DE CARVALHO LOPES		ASSE LEGIS			01/01/2017		1,500.00		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018				1,500.00			
	580	1ª PARC 13 SAL 2018					750.00		
	802	- I.N.S.S.					120.00		
RUBRICA:							1,500.00	870.00	630.00
-----TOTAIS DA LOTACAO-----									
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	18,250.00	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->	1,460.00						
TOTAL DE OUTRAS VANTAGENS (200 A 499)->	0.00	TOTAL DO DESCONTO FALTAS (501)---->	0.00						
TOTAL BRUTO ----->	18,250.00	TOTAL DE OUTROS DESCONTOS (500 A 899)->	8,937.50						
TOTAL BASE DE CALCULO PREVIDENCIA----->	18,250.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->	0.00						
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	7,852.50	TOTAL DE DESCONTOS ----->	10,397.50						
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13.00								

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/11/2018		Remessa : 000122			
BRENO ROCHA SANTOS	074.681.353-80	001	0106-6	00.000.031.274-6	345,00
CAMILA DA SILVA IBIAP	072.097.283-33	001	0106-6	00.000.029.508-6	630,00
CAMILA BRITO SANTAGO M	050.457.163-01	001	0106-6	00.000.023.779-5	630,00
CRISTIANO CAETANO LIMA	920.287.563-49	001	0106-6	00.000.030.363-1	630,00
EUDSON MACHADO MORORO	439.434.113-20	001	0106-6	00.000.030.342-9	630,00
FRANCISCA DAS CHAGAS O	132.046.883-72	001	0106-6	00.000.007.308-3	630,00
JONIEL DA SILVA PAZ	039.557.583-46	001	0106-6	00.000.029.161-7	630,00
JOSE FRANCISCO CUNHA L	015.180.873-29	001	0106-6	00.000.016.754-1	630,00
LUCAS FERNANDO DE MOUR	042.994.543-40	001	0106-6	00.000.029.075-0	630,00
RHAMOM RHAYLLE DE LAV	070.447.513-85	001	0106-6	00.000.028.774-1	577,50
ROCILDA MARA DE SOUSA	002.112.373-02	001	0106-6	00.000.023.508-3	630,00
SILMARA ROCHELLE MOURA	036.862.603-28	001	0106-6	00.000.027.968-4	630,00
TATIANA DE CARVALHO LO	037.130.023-12	001	0106-6	00.000.021.167-2	630,00
Total parcial:	R\$ 7.852,50	quantidade:		00013	
Total geral :	R\$ 7.852,50	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\$ 7.852,50 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

A35F141208703561011
14/11/2018 12:16:04

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	14/11/2018
Data pagamento	16/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.852,50
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/11/2018 12:10:31
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/11/2018 12:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.