



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ N° : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO N° 1114005

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
602.900,75	3.967,42	598.933,33

FICHA: 4 DATA: 14/11/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR.: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.967,42

Valor por Extensão:

três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavo

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° 1114005****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1114005</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>14/11/2018</b>
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	<b>99 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>3.967,42</b>	<b>3.967,42</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.967,42**  
três mil, novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos \*\*\*\*\*

**DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:** DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 14/11/2018  
( ) OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
( ) OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
( ) A OBRA FOI REALIZADA  
**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: 14/11/2018  
**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\$
<b>1508</b>	<b>110272</b>	<b>2627</b>	<b>3.094,59</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9004	9999.00.0.0.05	CAMPO MAIOR PREV	RR\$ 872,83

PAGO EM: 14/11/2018  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA



13  
 1114005

MATR NOME DO FUNCIONARIO	COD	TITULO DA VERBA	FUNCAO /NIVEL	PIS/PASEP/NIT VANTAGENS	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER	
1002 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO			AUX ADMINI 7		01/02/1987	1,236.28		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,236.28				
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				618.14		
	802	- CAMPO MAIOR-PREV				135.99		
RUBRICA:				1,236.28		754.13	482.15	
1003 GILMAR SOUSA E SILVA			AUX ADMINI		01/06/1987	1,248.04		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,248.04				
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				624.02		
	802	- CAMPO MAIOR-PREV				137.28		
RUBRICA:				1,248.04		761.30	486.74	
1004 LEDA LOPES DE O FERNANDES			AUX ADMINI		15/03/1990	1,189.24		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,189.24				
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				594.62		
	802	- CAMPO MAIOR-PREV				130.82		
RUBRICA:				1,189.24		725.44	463.80	
1005 MARIA DA CONCEICAO C DE ABREU			AUX ADM VI		01/10/1986	1,788.72		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,788.72				
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				894.36		
	802	- CAMPO MAIOR-PREV				196.76		
RUBRICA:				1,788.72		1,091.12	697.60	
1006 MARIA DO SOCORRO C LOPES			AUX ADMINI		06/10/1986	1,236.28		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,236.28				
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				618.14		
	802	- CAMPO MAIOR-PREV				135.99		
RUBRICA:				1,236.28		754.13	482.15	
1007 MARIA LUCILENE DOS SANTOS			AUX ADMINI		01/03/1985	1,236.28		
	180	1ª PARC 13 SAL 2018		1,236.28				
	580	1ª PARC 13 SAL 2018				618.14		
	802	- CAMPO MAIOR-PREV				135.99		
RUBRICA:				1,236.28		754.13	482.15	
-----TOTAIS DA LOTACAO-----								
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	7,934.84	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->				872.83		
TOTAL DE OUTRAS VANTAGENS (200 A 499)->	0.00	TOTAL DO DESCONTO FALTAS (501)---->				0.00		
TOTAL BRUTO ----->	7,934.84	TOTAL DE OUTROS DESCONTOS (500 A 899)->				3,967.42		
TOTAL BASE DE CALCULO PREVIDENCIA----->	7,934.84	TOTAL DO I.R.R.F ----->				0.00		
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	3,094.59	TOTAL DE DESCONTOS ----->				4,840.25		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	6.00							

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/11/2018		Remessa : 000124			
BENEDITO SOUSA COSTA	342.756.653-68	001	0106-6	00.000.016.023-7	477,05
GARDENIA FONTINELE DE	342.732.713-20	001	0106-6	00.000.016.007-5	482,15
GILMAR SOUSA E SILVA	287.940.103-82	001	0106-6	00.000.007.266-4	486,74
LEDA LOPES DE OLIVEIRA	394.454.103-00	001	0106-6	00.000.008.130-2	463,80
MARIA DA CONCEICAO CUN	372.317.233-49	001	0106-6	00.000.018.251-6	697,60
MARIA DO SOCORRO DE CA	372.316.423-49	001	0106-6	00.000.016.022-9	482,15
MARIA LUCILENE DOS SAN	304.860.763-34	001	0044-2	00.000.111.963-X	482,15
Total parcial:	R\$ 3.571,64	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 3.571,64	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 3.571,64 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

A35F141208703561016  
14/11/2018 12:17:03

---

**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	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	3.571,64
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/11/2018 12:11:33
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/11/2018 12:17:03

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.