



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1114007

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	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
598.933,33	40.400,00	558.533,33

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

CREDOR...: ANA CRISTINA ALVES BRITO 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 COMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 40.400,00

Valor por Extenso:

quarenta mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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° 1114007****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>1114007</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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>126 ANA CRISTINA ALVES BRITO 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 SERVIDORES COMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>40.400,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **40.400,00**  
quarenta mil e quatrocentos reais \*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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  
*Sm*  
**Funcionário Responsável**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Barros*  
**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*  
**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>1518</b>	<b>110272</b>	<b>110272</b>	<b>36.485,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 616,25
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.291,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 14/11/2018  
*Tuanny Leite Azevedo Macedo*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA



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
0067 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0037 DANIELY SOARES MACEDO	CONTR PAGT	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0070 DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0031 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV P TRAN	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0014 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	505 CONSIGNACAO		616.25			
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	736.25	763.75	
0015 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0064 FRANCISCO HERNANDO DE A GOMES	DIV S GERA	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0027 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIR GERAL	01/01/2017	2,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	2,200.00				
	802 - I.N.S.S.		198.00			
	803 - I.R.R.F.		7.35			
RUBRICA:		2,200.00	205.35	1,994.65		
0068 HELDER FELIPE CABRAL GOMES	DIV CERIM	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0066 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA	DIV ALMOX	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
	RUBRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
0077 IRACATAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00				
	802 - I.N.S.S.		80.00			
	RUBRICA:		1,000.00	80.00	920.00	



MATR 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			
RUBRICA:			1,000.00		80.00	920.00
0078 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN	02/04/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
0074 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.				80.00	
RUBRICA:			1,000.00		80.00	920.00
0042 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO	01/01/2017	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.				80.00	
RUBRICA:			1,000.00		80.00	920.00
0016 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT	01/01/2017	1,700.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,700.00			
	802 - I.N.S.S.				153.00	
RUBRICA:			1,700.00		153.00	1,547.00
0076 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.				80.00	
RUBRICA:			1,000.00		80.00	920.00
0033 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
0043 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
0035 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
0071 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.				120.00	
RUBRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
0080 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO	01/07/2018	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.				80.00	
RUBRICA:			1,000.00		80.00	920.00
0069 MICHEL WLLACE SALES LOPES	DIV TRANSP	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.				120.00	





MATR 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			
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0023 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF DV COMP	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0051 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS	CONT INTER	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0072 RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO	ASS COMUNI	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0034 SORAYAN MARIA DE SOUSA	DIV AT/PUB	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
0028 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO	DIR AD FIN	01/01/2017	2,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		2,000.00			
	802 - I.N.S.S.			180.00		
RUBRICA:			2,000.00	180.00	1,820.00	
0075 VALDIR LEANDRO DE SOUSA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00	0	0	
	102 VENCIMENTO		1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00		
RUBRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->			40,400.00	TOTAIS DA LOTACAO		
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	40,400.00	TOTAL DO I.N.S.S			3,291.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			7.35	
TOTAL BRUTO ----->	40,400.00	TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)-->			3,914.60	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	28	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			36,485.40	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
- VENCIMENTO ----->	40,400.00	505 - CONSIGNACAO			616.25	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/11/2018		Remessa : 000117			
ANA CRSTINA ALVES BRIT	012.893.033-04	001	0106-6	00.000.030.329-1	1.380,00
DANILO SOUSA PAZ	076.458.683-17	001	0106-6	00.000.030.340-2	1.380,00
DANYELY SOARES MACEDO	051.294.843-71	001	0106-6	00.000.028.291-X	1.380,00
DAYANE MARIA DA SILVA	606.521.343-86	001	0106-6	00.000.029.121-8	1.380,00
DEUSDETE BATISTA AVEL	287.965.433-53	001	0106-6	00.000.008.677-0	763,75
ELIARDO LIMA CEREJO	019.304.553-21	001	0106-6	00.000.029.157-9	1.380,00
FRANCISCO HERNANDO DE	067.449.873-99	001	0106-6	00.000.030.327-5	1.380,00
GERALDO GOMES DA SILVA	394.460.263-34	001	0106-6	00.000.029.078-5	1.994,65
HELDER FELIPE CABRAL G	022.077.543-59	001	0106-6	00.000.030.341-0	1.380,00
IOLANDA DO NASCIMENTO	396.004.083-00	001	0106-6	00.000.030.338-0	1.380,00
IRACTAN BARBOSA DE LO	874.678.603-15	001	0106-6	00.000.017.954-X	920,00
JESSICA ALVES FACANHA	903.413.842-91	001	0106-6	00.000.029.990-1	1.380,00
JOAO DA CRUZ VIANA	787.632.073-20	001	0106-6	00.000.019.860-9	920,00
JOAO PAULO LIMA CHAVES	039.734.773-10	001	1122-3	00.000.021.588-0	920,00
JOSE ANTONIO DE MORAIS	806.718.613-87	001	0106-6	00.000.021.294-6	1.547,00
JOSE DA COSTA BARROS	698.953.173-87	001	0106-6	00.000.018.448-9	920,00
JOSE ERIMA MONTEIRO DE	637.620.563-15	001	0106-6	00.000.029.114-5	1.380,00
LEANNY REGINA SILVA ME	049.614.113-96	001	0106-6	00.000.022.703-X	1.380,00
LUIS CARLOS FORTES COS	920.134.303-53	001	0106-6	00.000.018.988-X	1.380,00
MARIA CLEIDE ESTEVAM D	342.552.143-87	001	0106-6	00.000.005.065-2	1.380,00
MATHEUS CARVALHO DA SI	061.562.013-27	001	0106-6	00.000.030.941-9	920,00
MICHEL WALLACE SALES L	035.801.943-56	001	0106-6	00.000.029.630-9	1.380,00
PEDRO HENRIQUE IBIAPIN	043.018.063-26	001	0106-6	00.000.022.156-2	1.380,00
RAFAEL DO NASCIMENTO L	042.174.723-40	001	0106-6	00.000.029.144-7	1.380,00
RAIMUNDO OTAVIO RIBEIR	057.212.953-09	001	0106-6	00.000.030.335-6	1.380,00
SORAYAN MARIA DE SOUSA	226.537.673-68	001	0106-6	00.000.016.510-7	1.380,00
TUANNY LEITE AZEVEDO M	034.483.833-17	001	0106-6	00.000.029.076-9	1.820,00
VALDIR LEANDRO DE SOUS	184.681.013-20	001	0106-6	00.000.019.857-9	920,00
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 36.485,40</b>	<b>quantidade: 00028</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 36.485,40</b>	<b>quantidade: 00028</b>			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00028 registro(s) no valor total de R\$ 36.485,40 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

A33D141032436432009  
14/11/2018 10:36:48

---

**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	28
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.485,40
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/11/2018 10:34:06
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/11/2018 10:36:48

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.