



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ N° : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO N° 1114008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
558.533,33	19.500,00	539.033,33

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

CREDOR...: BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: COLONIA DO PIAUI

CIDADE...: COLONIA DO PIAUI 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 COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.500,00

Valor por Extensão:

dezenove mil e quinhentos 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° 1114008****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1114008</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>138 BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :
Endereço: COLONIA DO PIAUI	CIDADE: COLONIA DO PIAUI

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>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>72.500,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **19.500,00**  
dezenove mil e quinhentos reais \*\*\*\*\*

**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  
*Smm*  
**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\$
<b>1523</b>	<b>110272</b>	<b>2621</b>	<b>17.940,00</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.560,00

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



114008

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		
0082 BRENO ROCHA SANTOS	ASSE LEGIS	01/10/2018	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	
0060 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS	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	
0057 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS	01/05/2017	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	
0061 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS	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	
0063 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS	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	
0062 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA	ASSE LEGIS	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	
0053 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS	01/02/2017	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	
0017 JOSE FRANCISCO CUNHA LEITE	ASSE LEGIS	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	
0021 LUCAS FERNANDES DE MOURA	ASSE LEGIS	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	
0073 RHAMOM RHAMYLLE DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS	01/02/2018	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	
0024 ROSILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS	01/01/2017	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	
0025 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	ASSE LEGIS	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	
0026 TATIANA DE CARVALHO LOPES	ASSE LEGIS	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	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	19,500.00	TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-->	19,500.00	TOTAL DO I.N.S.S			1,560.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			0.00	
TOTAL BRUTO ----->	19,500.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			1,560.00	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			17,940.00	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
----- VENCIMENTO ----->	19,500.00					

A33D141032436432011  
14/11/2018 10:37:24

---

**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\$	17.940,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/11/2018 10:34:20
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/11/2018 10:37:24

---

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 16/11/2018		Remessa : 000118			
BRENO ROCHA SANTOS	074.681.353-80	001	0106-6	00.000.031.274-6	1.380,00
CAMILA DA SILVA IBIAP	072.097.283-33	001	0106-6	00.000.029.508-6	1.380,00
CAMILA BRITO SANTAGO M	050.457.163-01	001	0106-6	00.000.023.779-5	1.380,00
CRISTIANO CAETANO LIMA	920.287.563-49	001	0106-6	00.000.030.363-1	1.380,00
EUDSON MACHADO MORORO	439.434.113-20	001	0106-6	00.000.030.342-9	1.380,00
FRANCISCA DAS CHAGAS O	132.046.883-72	001	0106-6	00.000.007.308-3	1.380,00
JONIEL DA SILVA PAZ	039.557.583-46	001	0106-6	00.000.029.161-7	1.380,00
JOSE FRANCISCO CUNHA L	015.180.873-29	001	0106-6	00.000.016.754-1	1.380,00
LUCAS FERNANDO DE MOUR	042.994.543-40	001	0106-6	00.000.029.075-0	1.380,00
RHAMOM RHAYLLE DE LAV	070.447.513-85	001	0106-6	00.000.028.774-1	1.380,00
ROCILDA MARA DE SOUSA	002.112.373-02	001	0106-6	00.000.023.508-3	1.380,00
SILMARA ROCHELLE MOURA	036.862.603-28	001	0106-6	00.000.027.968-4	1.380,00
TATIANA DE CARVALHO LO	037.130.023-12	001	0106-6	00.000.021.167-2	1.380,00
Total parcial:	R\$ 17.940,00	quantidade:		00013	
Total geral :	R\$ 17.940,00	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\$ 17.940,00 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