



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1011001

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
723.089,73	19.500,00	703.589,73

FICHA: 4 DATA: 11/10/2018 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 OS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.500,00

Valor por Extenso:

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: 11/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 11/10/2018

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° 1011001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1011001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 11/10/2018
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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 OS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.500,00	19.500,00	0,00

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), 11/10/2018
 () 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: 11/10/2018 _____
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\$
1448	110272	2583	17.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 11/10/2018 _____
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA



ATR 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
082 BRENO ROCHA SANTOS	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/10/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
060 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
057 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/05/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
061 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
063 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
062 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
053 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
017 JOSE FRANCISCO CUNHA LEITE	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
021 LUCAS FERNANDES DE MOURA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
073 RHAMOM RHAMYLLÉ DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
024 ROCILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM A RECEBER	IRRF
UBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
025 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00		0	0
			1,500.00	120.00		
UBRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
026 TATIANA DE CARVALHO LOPES	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00		0	0
			1,500.00	120.00		
UBRICA:			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-----				
1 - VENCIMENTO ----->	19,500.00					

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/10/2018		Remessa : 000113			
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



Pagamentos a terceiros - Libera  o de lote

Dados do lote	
Agência do débito	106-6
Conta do débito	11027-2
Descri�o do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situa�o do lote	LIBERADO
Data do débito	11/10/2018
Data pagamento	15/10/2018
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	11/10/2018 13:23:46
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	11/10/2018 13:25:50

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.