

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR**

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
 CNPJ: 41.279.571/0001-94

EXERCÍCIO: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01421 EMPENHO Nº 143
 DATA: 14/09/2018 VENCTO: 14/09/2018 PAGTO: 14/09/2018
 Credor..: BENEDITO SOUSA COSTA Cod: 104
 Endereço: CNPJ/CPF:
 Cidade..: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AO AUXILIO DOENÇA DE BENEDITO SOUSA COSTA, REF ERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018.

Valor 1.223,20

(um mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.223,20

| EMP/SUB | TIPO/EMP | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----------|--------|-----------|----------|---------------|-------------|-------------|
| 143/1 | / EX | 990118 | | | RR\$ 1.223,20 | RR\$ 470,46 | RR\$ 752,74 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.223,20 | RR\$ 470,46 | RR\$ 752,74 |

Despesa Líquida: RR\$ 752,74

ORDEM DE PAGAMENTO
 PAGUE-SE 14/09/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco | Conta | Nº Documento | Valor R\$ |
|----------------|--------|--------------|-------------|
| 001 | 110272 | 2303 | RR\$ 752,74 |
| TOTAL. | | | RR\$ 752,74 |

Despesa paga em 14/09/2018 Com os recursos acima discriminados

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

| NOME DO FUNCIONARIO | FUNCAO / NIVEL PIS/PASEP/NIT | | DT ADMISSAO | SAL BASE INSS | QTDE DEP: | SAL FAM | IRRF |
|----------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------------|-----------|---------|------|
| | COD | TITULO DA VERBA | | | | | |
| BENEDITO SOUSA COSTA | | VIGIA | 01/04/1983 | 1.223.20 | | 0 | 0 |
| | | 106 AUXILIO DOENCA | | 1.223.20 | | | |
| | | 506 CDC - BB | | | 335.91 | | |
| | | 802 - CAMPO MAIOR-PREV | | | 134.55 | | |
| | | | | 1.223.20 | 470.46 | 752.74 | |

RICIA:

| | | | |
|--|----------|--|--------|
| TOTAL BASE PREVIDENCIA-----> | 1,223.20 | TOTALS DA LOTACAO | |
| TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-> | 1,223.20 | TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV -> | 134.55 |
| TOTAL SALARIO FAMILIA -----> | 0.00 | TOTAL DO I.R.R.F -----> | 0.00 |
| TOTAL BRUTO -----> | 1,223.20 | TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899) --> | 470.46 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS -----> | 1 | TOTAL LIQUIDO DA FOLHA -----> | 752.74 |
| VANTAGENS ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** ----- D E S C O N T O S -----> | 1,223.20 | 506 - CDC - BB -----> | 335.91 |
| 106 - AUXILIO DOENCA -----> | | | |

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 17/09/2018 | | Remessa : 000110 | | | |
| BENEDITO SOUSA COSTA | 342.756.653-68 | 001 | 0106-6 | 00.000.016.023-7 | 752,74 |
| GARDENIA FONTINELE DE | 342.732.713-20 | 001 | 0106-6 | 00.000.016.007-5 | 991,13 |
| GILMAR SOUSA E SILVA | 287.940.103-82 | 001 | 0106-6 | 00.000.007.266-4 | 1.110,75 |
| LEDA LOPES DE OLIVEIRA | 394.454.103-00 | 001 | 0106-6 | 00.000.008.130-2 | 709,97 |
| MARIA DA CONCEICAO CUN | 372.317.233-49 | 001 | 0106-6 | 00.000.018.251-6 | 1.591,95 |
| MARIA DO SOCORRO DE CA | 372.316.423-49 | 001 | 0106-6 | 00.000.016.022-9 | 1.512,38 |
| MARIA LUCILENE DOS SAN | 304.860.763-34 | 001 | 0044-2 | 00.000.111.963-X | 1.100,29 |
| Total parcial: | R\$ 7.769,21 | quantidade: 00007 | | | |
| Total geral : | R\$ 7.769,21 | 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\$ 7.769,21 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

A336141046312932015
14/09/2018 10:54:57**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 | 14/09/2018 |
| Data pagamento | 17/09/2018 |
| Quantidade lançamentos liberados | 7 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 7.769,21 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

| | |
|--------------|------------------------------|
| Assinada por | JB523025 FERNANDO A SOUSA |
| | JB523024 TUANNY LEITE AZEVED |

14/09/2018 10:52:49

14/09/2018 10:54:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.