



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 914003

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
982.589,73	40.400,00	942.189,73

FICHA: 4 DATA: 14/09/2018 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 :

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 SERVIDORES COMISSIONADOS-CORPO TECNICO, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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.

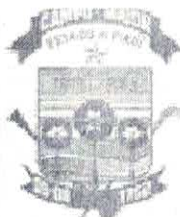
EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/09/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/09/2018

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° 914003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	914003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	14/09/2018
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	126 ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

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 SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.400,00	40.400,00	0,00


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
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 14/09/2018
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>Funcionário Responsável</i>

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: 14/09/2018	 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\$
1423	110272	2300	36.485,40

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: 14/09/2018	TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO TESOUREIRA
---------------------	--



RUBRICA:	NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS	QIDE DEP:	SAL FAM	IRRF
		COD TITULO DA VERBA	VANTAGENS	DESCONTOS LIQUIDO	A RECEBER		
	00007 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
	00037 DANIELY SOARES MACEDO	CONTR PAGT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
	00002 DANILLO SOUSA PAZ	DIV PROTOC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
	00031 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV F TRAN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
	00014 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM 102 VENCIMENTO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 616.25 120.00		0	0
			1,500.00	736.25		763.75	
RUBRICA:							
	00015 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
	00000 FRANCISCO HERNANDO DE A GOMES	DIV S GERA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
	00027 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIR GERAL 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 2,200.00	2,200.00 198.00 7.35		0	0
			2,200.00	205.35		1,994.65	
RUBRICA:							
	00068 HELDER FELIPE CABRAL GOMES	DIV GERIM 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0

NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT DI 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	
06 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA	DIV ALMOX 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	0	0
		1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:					
07 IRACIAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00	0	0
			80.00		
		1,000.00	80.00	920.00	
RUBRICA:					
078 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/04/2018 1,500.00	1,500.00	0	0
			120.00		
		1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:					
0074 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00	0	0
			80.00		
		1,000.00	80.00	920.00	
RUBRICA:					
0042 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,000.00	1,000.00	0	0
			80.00		
		1,000.00	80.00	920.00	
RUBRICA:					
0016 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,700.00	1,700.00	0	0
			153.00		
		1,700.00	153.00	1,547.00	
RUBRICA:					
0076 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00	0	0
			80.00		
		1,000.00	80.00	920.00	
RUBRICA:					
0033 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0	0
			120.00		
		1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:					
0043 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0	0
			120.00		

NR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE DESCONTOS	INSS LIQUIDO	QTDE DEP: A RECEBER	SAL FAM	IRRF
RUBRICA:							
			1,500.00	120.00		1,380.00	
0035 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA 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	
0071 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN 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	
0080 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018 1,000.00	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:							
			1,000.00	80.00		920.00	
0083 MICHEL WILACE SALES LOPES	DIV TRANSP 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	
0023 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF ALMOXAR 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	
0051 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS	CONT INTER 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	
0072 RAIMUNDO OTAVIO RIBEIRO NETO	ASS COMUNI 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	
0084 SORRYAN MARIA DE SOUSA	DIV AT/PUB 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	
0028 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO	DIR AD FIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 2,000.00	2,000.00	180.00		0	0



Bco Agência Nr.Doc.crédito	Conta Corrente	Favorecido Mensagem	Valor	Nr. Autenticação
Ocorrência: Pago, pagamentos para 17/09/2018				
001 0106-6 000000000000	00.000.030.329-1	ANA CRSTINA ALVES BRITO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.028.014-3	ANANDA KELLY DA SILVA A Crédito efetuado	1.104,00	
001 1428-1 000000000000	00.000.029.726-7	ANTONIA ROSIMEIRE SOARES Crédito efetuado	1.104,00	
001 0254-2 000000000000	00.000.046.377-9	BARBARA REGINA DA SILVA Crédito efetuado	1.104,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.016.023-7	BENEDITO SOUSA COSTA Crédito efetuado	752,74	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.508-6	CAMILA DA SILVA IBIAPIN Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.023.779-5	CAMILA BRITO SANTAGO MAT Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.363-1	CRISTIANO CAETANO LIMA Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.340-2	DANILO SOUSA PAZ Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.028.291-X	DANYELY SOARES MACEDO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.121-8	DAYANE MARIA DA SILVA Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.008.677-0	DEUSDETE BATISTA AVELIN Crédito efetuado	763,75	
001 0106-6 000000000000	00.000.031.088-3	DEUSELINA GOMES DE ANDRA Crédito efetuado	1.104,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.157-9	ELIARDO LIMA CEREJO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.342-9	HUDSON MACHADO MORORO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.170-1	FRANCISCA ALVES DA SILV Crédito efetuado	1.104,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.007.308-3	FRANCISCA DAS CHAGAS OLI Crédito efetuado - Nome difere da base de dados: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.327-5	FRANCISCO HERNANDO DE AR Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.016.007-5	GARDENIA FONTINELE DE AR Crédito efetuado	991,13	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.078-5	GERALDO GOMES DA SILVA J Crédito efetuado	1.994,65	
001 0106-6 000000000000	00.000.007.266-4	GILMAR SOUSA E SILVA Crédito efetuado	1.110,75	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.341-0	HELDER FELIPE CABRAL GOM Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.030.338-0	IOLANDA DO NASCIMENTO SI Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.017.954-X	IRACTAN BARBOSA DE LOIO Crédito efetuado	920,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.025.786-9	ISMAEL DE LIRA MACEDO Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.029.990-1	JESSICA ALVES FACANHA M Crédito efetuado	1.380,00	
001 0106-6 000000000000	00.000.019.860-9	JOAO DA CRUZ VIANA Crédito efetuado	920,00	
001 1122-3	00.000.021.588-0	JOAO PAULO LIMA CHAVES	920,00	

000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.161-7	JONIEL DA SILVA PAZ		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.021.294-6	JOSE ANTONIO DE MORAIS F		1.547,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.018.448-9	JOSE DA COSTA BARROS		920,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.114-5	JOSE ERIMA MONTEIRO DE M		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.016.754-1	JOSE FRANCISCO CUNHA LEI		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.030.337-2	LAIANE BRITO DA SILVA		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.022.703-X	LEANNY REGINA SILVA MEDE		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.008.130-2	LEDA LOPES DE OLIVEIRA F		709,97
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.075-0	LUCAS FERNANDO DE MOURA		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.018.988-X	LUIS CARLOS FORTES COSTA		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
01 0106-6	00.000.029.120-X	MARCOS FERNANDO DE SOUSA		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.005.065-2	MARIA CLEIDE ESTEVAM DE		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.881-6	MARIA CLEIDIANE SOUSA M		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.018.251-6	MARIA DA CONCEICAO CUNHA		1.591,95
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.016.022-9	MARIA DO SOCORRO DE CARV		1.512,38
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.073.853-0	MARIA FERNANDA PINHO DE		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0044-2	00.000.111.963-X	MARIA LUCILENE DOS SANTO		1.100,29
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.030.941-9	MATHEUS CARVALHO DA SILV		920,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.158-7	MAXIMA PATRICIA VITORIA		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.630-9	MICHEL WALLACE SALES LOP		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.113-7	NAYARA MARCIA DE ALMEISA		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.123-4	PAMELA LEANDRA DE SOUSA		1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.022.156-2	PEDRO HENRIQUE IBIAPINA		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.144-7	RAFAEL DO NASCIMENTO LOP		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.030.335-6	RAIMUNDO OTAVIO RIBETRO		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.028.774-1	RHAMOM RHAMYLLLE DE LAVOR		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.023.508-3	ROCILDA MARA DE SOUSA		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.027.968-4	SILMARA ROCHELLE MOURA M		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.016.510-7	SORAYAN MARIA DE SOUSA		1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.021.167-2	TATIANA DE CARVALHO LOPE		1.380,00

Retorno de PROCESSAMENTO número: 631 - Pag402

000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.029.076-9	TUANNY LEITE AZEVEDO MAC	1.820,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.019.857-9	VALDIR LEANDRO DE SOUSA	920,00
000000000000		Crédito efetuado	
001 0106-6	00.000.021.173-7	ZINALDA RODRIGUES DO CAR	1.104,00
000000000000		Crédito efetuado	
Total parcial		0000061	76.546,61
Total geral		0000061	76.546,61



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2018					
Remessa : 000107					
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 CLERINE 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
Total parcial:	R\$ 36.485,40	quantidade: 00028			
Total geral :	R\$ 36.485,40	quantidade: 00028			

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

A336141046312932009
14/09/2018 10:53:29

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

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/09/2018 10:52:18
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/09/2018 10:53:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.