



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 914004

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
850.189,73	19.500,00	830.689,73

FICHA: 4 DATA: 14/09/2018 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS 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 OS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 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° 914004

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	914004	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:	127 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS 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 OS SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES, LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAMPO MAIOR (PI), 14/09/2018

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: 14/09/2018

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\$
1425	110272	2301	17.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 14/09/2018

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



TR 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			
060 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	
057 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	
061 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	
063 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	
062 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	
0018 ISMAEL DE LIMA MACEDO	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	
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					



NR 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		
	802 - I.N.S.S.		120.00			
BRICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
4 ROCILDA 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			
BRICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
5 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			
BRICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
6 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			
BRICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	

TOTAL BASE PREVIDENCIA	19,500.00	TOTALS 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-----			
02 - VENCIMENTO ----->	19,500.00		

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2018		Remessa : 000108			
CAMILA DA SILVA IBEAP	072.097.283-33	001	0106-6	00.000.029.508-6	1.380,00
CAMILA BRITO SANTIAGO 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
ISMAEL DE LIRA MACEDO	347.920.538-03	001	0106-6	00.000.025.786-9	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

A336141046312932011
14/09/2018 10:54:06

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	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado - R\$	17.940,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/09/2018 10:52:28
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/09/2018 10:54:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.