



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 914005

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 EMPENHA	SALDO ATUAL
830.689,73	15.600,00	815.089,73

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

CREDOR...: ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO:

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAMPO MAIOR

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 SERVIDORES COMISSIONADOS-ASSESSORES ESPECIAIS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.600,00

Valor por Extensão:

quinze mil e seiscentos 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° 914005

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	914005	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: 81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES 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-ASSESSORES ESPECIAIS, LOTADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	15.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.600,00  
quinze mil e seiscentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS  
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA 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\$
1426	110272	2302	14.352,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.248,00

PAGO EM: 14/09/2018

\_\_\_\_\_  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

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
ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
9 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
40 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
MELINA GOMES DE ANDRADE	ASS ESPEC	01/08/2018	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
059 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC	01/11/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
1065 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC	02/01/2018	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
1045 MARCOS FERNANDO DE SOUSA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
1058 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC	01/08/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
1079 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC	01/07/2018	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
			1,200.00	96.00	1,104.00
RUBRICA:					
1052 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC	01/02/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			



R NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
	802 - I.N.S.S.		96.00			
			1,200.00		1,104.00	
UBRICA:						
06 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO ASS ESPEC	102 VENCIMENTO	01/01/2017	1,200.00		0	0
	802 - I.N.S.S.		96.00			
			1,200.00		1,104.00	
UBRICA:						
047 PAMELA LEANDRA DE SOUSA BORGES ASS ESPEC	102 VENCIMENTO	01/01/2017	1,200.00		0	0
	802 - I.N.S.S.		96.00			
			1,200.00		1,104.00	
UBRICA:						
049 ZINALDA RODRIGUES DO CARMOS	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00			
			1,200.00		1,104.00	
UBRICA:						

TOTALS DA LOTACAO	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	15,600.00
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	15,600.00
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00
TOTAL BRUTO ----->	15,600.00
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13
VANTAGENS ----->	15,600.00
TOTAL DO I.N.S.S ----->	1,248.00
TOTAL DO I.R.R.F ----->	0.00
TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->	1,248.00
TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	14,352.00
** TOTAL SINTETIZADO **	
D E S C O N T O S -----	

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 17/09/2018		Remessa : 000109			
ANANDA KELLY DA SILVA	611.101.793-40	001	0106-6	00.000.028.014-3	1.104,00
ANTONIA ROSIMEIRE SOAR	014.952.693-88	001	1428-1	00.000.029.726-7	1.104,00
BARBARA REGINA DA SILV	061.229.383-19	001	0254-2	00.000.046.377-9	1.104,00
DEUSELINA GOMES DE AND	024.936.633-90	001	0106-6	00.000.031.088-3	1.104,00
FRANCISCA ALVES DA SI	474.078.833-00	001	0106-6	00.000.030.170-1	1.104,00
LAIANE BRITO DA SILVA	052.444.173-12	001	0106-6	00.000.030.337-2	1.104,00
MARCOS FERNANDO DE SOU	577.574.103-04	001	0106-6	00.000.029.120-X	1.104,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA	059.250.713-01	001	0106-6	00.000.029.881-6	1.104,00
MARIA FERNANDA PINHO D	076.365.613-52	001	0106-6	00.000.073.853-0	1.104,00
MAXIMA PATRICIA VITORI	967.815.133-20	001	0106-6	00.000.029.158-7	1.104,00
NAYARA MARCIA DE ALMEI	052.652.643-29	001	0106-6	00.000.029.113-7	1.104,00
PAMELA LEANDRA DE SOUS	069.235.973-74	001	0106-6	00.000.029.123-4	1.104,00
ZINALDA RODRIGUES DO C	008.007.603-36	001	0106-6	00.000.021.173-7	1.104,00
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 14.352,00</b>	<b>quantidade: 00013</b>			
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 14.352,00</b>	<b>quantidade: 00013</b>			

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\$ 14.352,00 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 - 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\$	14.352,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

14/09/2018 10:52:38  
14/09/2018 10:54:33Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA  
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.