



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 412002

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	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.042.805,82	92.000,00	1.950.805,82

FICHA: 4 DATA: 12/04/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: EDVALDO DA SILVA LIMA 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...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A ABRIL/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 92.000,00

Valor por Extensão:

noventa e dois mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/04/2019

FERNANDO ANGRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 12/04/2019

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° 412002

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>412002</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>12/04/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Fornecedor: **66 EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS** CPF/CNPJ:  
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A ABRIL/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>92.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **92.000,00**  
noventa e dois mil 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), 12/04/2019  
*[Assinatura]*  
Funcionário Responsável

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*[Assinatura]*  
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: 12/04/2019  
*[Assinatura]*  
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\$
<b>233</b>	<b>110272</b>	<b>260</b>	<b>62.761,39</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 8.418,56
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 8.350,42
9003	9999.00.0.0.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RR\$ 1.058,80
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 11.410,83

PAGO EM: 12/04/2019  
*[Assinatura]*  
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA

LOTACAO: 01.00.00- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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
EDVALDO DA SILVA LIMA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		
ICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	VER PRESID	01/01/2017	8,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	8,000.00			
	603 PENSAO ALIMENTICIA		1,058.80		
	802 - I.N.S.S.		642.34		
ICA:		8,000.00	2,563.97	5,436.03	
FRANCISCO RIBEIRO DE P FILHO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		
ICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ	VEREADOR	01/02/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		
ICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
HAMILTON REIS S DE M SEGUNDO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	505 CONSIGNACAO		1,819.11		
	802 - I.N.S.S.		642.34		
ICA:		7,000.00	3,340.45	3,659.55	
JOAO EUDES BARBOSA	VEREADOR	01/03/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	505 CONSIGNACAO		1,959.83		
	802 - I.N.S.S.		642.34		
ICA:		7,000.00	3,481.17	3,518.83	
JOSE FRANCISCO SAVIO M PEREIRA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		
ICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
JULIAN GABRIELLA P G ARAUJO	VEREADORA	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		
ICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
LUIS RODRIGUES LIMA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	505 CONSIGNACAO		536.79		
	802 - I.N.S.S.		642.34		
ICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	

LOTACAO: 01.00.00- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

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		
CA:			7,000.00			4,941.87
MANOEL PERES DOS SANTOS NETO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO		7,000.00			
	802 - I.N.S.S.			642.34		
	803 - I.R.R.F.			879.00		
CA:			7,000.00	1,521.34		5,478.66
MARCOS DANIEL SOARES DE SOUZA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO		7,000.00			
	505 CONSIGNACAO			2,011.75		
	802 - I.N.S.S.			642.34		
	803 - I.R.R.F.			879.00		
CA:			7,000.00	3,533.09		3,466.91
MARIA SILVIA BRITO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO		7,000.00			
	505 CONSIGNACAO			2,091.08		
	802 - I.N.S.S.			642.34		
	803 - I.R.R.F.			879.00		
CA:			7,000.00	3,612.42		3,387.58
SEBASTIAO DE SENA ROSA NETO	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO		7,000.00			
	802 - I.N.S.S.			642.34		
	803 - I.R.R.F.			879.00		
CA:			7,000.00	1,521.34		5,478.66
TOTAL BASE PREVIDENCIA----	92,000.00	TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-->	92,000.00	TOTAL DO I.N.S.S		8,350.42		
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F		11,410.83		
TOTAL BRUTO ----->	92,000.00	TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)-->		29,238.61		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		62,761.39		
VANTAGENS ** TOTAL SINTETIZADO **		DESCONTOS				
5 - SUBSIDIO ----->	92,000.00	505 - CONSIGNACAO		8,418.56		
		603 - PENSAO ALIMENTICIA		1,058.80		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 12/04/2019</b>		<b>Remessa: 14</b>			
EDVALDO DA SILVA LIMA	035.956.923-49	001	0106-6	7.441-1	5.478,66
FERNANDO ANDRADE SOUSA	428.954.643-91	001	0106-6	16.028-8	5.436,03
FRANCISCO RIBEIRO DE	132.056.843-20	001	0106-6	14.289-1	5.478,66
GERALDO DAVID BANDEIRA	619.796.273-04	001	2048-6	22.656-4	5.478,66
HAMILTON REIS SANTIAGO DE	009.738.653-77	001	0106-6	36.169-0	3.659,55
JOAO EUDES BARBOSA	139.218.783-49	001	0106-6	19.028-4	3.518,83
JOSE FRANCISCO SAVIO	306.961.943-68	001	0106-6	26.466-0	5.478,66
JULIAN GABRIELA PINHO	041.192.933-00	001	0106-6	29.109-9	5.478,66
LUIS RODRIGUES LIMA	095.736.743-00	001	0106-6	1.013-8	4.941,87
MANOEL PERES DOS SANTOS	217.770.553-34	001	0106-6	15.854-2	5.478,66
SEBASTIAO DE SENA ROSA	150.590.063-87	001	0106-6	12.997-6	5.478,66
MARCOS DANIEL SOARES DE	700.517.393-72	001	0106-6	6.392-4	3.466,91
MARIA SILVIA DE BRITO	617.145.503-20	001	0106-6	29.665-1	3.387,58
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>62.761,39</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>62.761,39</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 62.761,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0106-6

Conta Corrente Debitada: 000.011.027-2

Conveniente: 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	12/04/2019
Data pagamento	12/04/2019
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	62.761,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	12/04/2019 13:10:05
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	12/04/2019 13:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.



Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc.	Credito		Mensagem		

Ocorrência: Crédito efetuado

pagamentos para 12/04/2019

001	0.106-6	000.000.007.441-1	EDVALDO DA SILVA LIMA	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.016.028-8	FERNANDO ANDRADE SOUSA	5.436,03	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.014.289-1	FRANCISCO RIBEIRO DE	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	2.048-6	000.000.022.656-4	GERALDO DAVID BANDEIRA	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.036.169-0	HAMILTON REIS SANTIAGO DE	3.659,55	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.019.028-4	JOAO EUDES BARBOSA	3.518,83	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.026.466-0	JOSE FRANCISCO SAVIO	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.029.109-9	JULIAN GABRIELA PINHO	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		

Total Parcial:

8

40.007,71



001	0.106-6	000.000.001.013-8	LUIS RODRIGUES LIMA	4.941,87	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.015.854-2	MANOEL PERES DOS SANTOS	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.006.392-4	MARCOS DANIEL SOARES DE	3.466,91	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.029.665-1	MARIA SILVIA DE BRITO	3.387,58	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.012.997-6	SEBASTIAO DE SENA ROSA	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
Total parcial:			5		22.753,68
Total geral:			13		62.761,39