



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 416001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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			
		2.066.906,19	8.500,37	2.058.405,82

FICHA: 4 DATA: 16/04/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREADOR...: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A ABRIL/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

8.500,37

Valor por Extensão:

oito mil e quinhentos reais e trinta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/04/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/04/2019

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° 416001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	416001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	16/04/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	99 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.500,37	8.500,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.500,37**
 oito mil e quinhentos reais e trinta e sete centavos *****

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), 16/04/2019

 Funcionário Responsável

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: 16/04/2019

 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\$
228	110272		7.216,91

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 348,44
9004	9999.00.0.0.05	CAMPO MAIOR PREV	RR\$ 935,02

PAGO EM: 16/04/2019

 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

LOTACAO: 03.00.00- CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS EFETIVOS

R	NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO / NIVEL PIS/PASEP/NIT		DT ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
		COD	TITULO DA VERBA					
2	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO	AUX ADMINI	7	01/02/1987	1.293.29		0	0
		101 SAL. CONTRATUAL			998.00			
		235 ADIC. TEMP. SERV.			295.29			
		802 - CAMPO MAIOR-PREV				142.26		
					1.293.29		142.26	1.151.03
3	GILMAR SOUSA E SILVA	AUX ADMINI		01/06/1987	1.305.59		0	0
		101 SAL. CONTRATUAL			998.00			
		216 ADICIONAL			61.51			
		235 ADIC. TEMP. SERV.			246.08			
		802 - CAMPO MAIOR-PREV				143.61		
					1.305.59		143.61	1.161.98
4	LEDA LOPES DE O FERNANDES	AUX ADMINI		15/03/1990	1.443.68		0	0
		101 SAL. CONTRATUAL			998.00			
		208 GRAT FORMACAO 20%			199.60			
		235 ADIC. TEMP. SERV.			246.08			
		505 CONSIGNACAO				74.93		
		506 CDC - BB				273.51		
		802 - CAMPO MAIOR-PREV				158.80		
					1.443.68	507.24		936.44
5	MARIA DA CONCEICAO C DE ABREU	AUX ADM VI		01/10/1986	1.871.21		0	0
		101 SAL. CONTRATUAL			1.425.69			
		235 ADIC. TEMP. SERV.			445.52			
		802 - CAMPO MAIOR-PREV				205.83		
					1.871.21	205.83		1.665.38
6	MARIA DO SOCORRO C LOPES	AUX ADMINI		06/10/1986	1.293.30		0	0
		101 SAL. CONTRATUAL			998.00			
		235 ADIC. TEMP. SERV.			295.30			
		802 - CAMPO MAIOR-PREV				142.26		
					1.293.30	142.26		1.151.04
7	MARIA LUCILENE DOS SANTOS	AUX ADMINI		01/03/1985	1.293.30		0	0
		101 SAL. CONTRATUAL			998.00			
		235 ADIC. TEMP. SERV.			295.30			
		802 - CAMPO MAIOR-PREV				142.26		
					1.293.30	142.26		1.151.04
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->		8,500.37	TOTAIS DA LOTACAO					
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->		6,415.69	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->		935.02			
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->		0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		0.00			
TOTAL BRUTO ----->		8,500.37	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		1,283.46			
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		6	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		7,216.91			
VANTAGENS ** TOTAL SINTETIZADO **		DESCONTOS						
01 - SAL. CONTRATUAL		6,415.69						
08 - GRAT FORMACAO 20%		199.60						
16 - ADICIONAL		61.51						
35 - ADIC. TEMP. SERV.		1,823.57	505 - CONSIGNACAO			74.93		
			506 - CDC - BB			273.51		

R NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/FASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
B BENEDITO SOUSA COSTA	VIGIA 106 AUXILIO DOENCA 802 - CAMPO MAIOR-PREV	01/04/1983 1,223.20	1,223.20 134.55		0	0
RICA:			1,223.20		134.55	1,088.65
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)-->		134.55	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		1	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		1,088.65	
--- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----				
06 - AUXILIO DOENCA ----->		1,223.20				



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 16/04/2019		Remessa: 16			
GARDENIA FONTINELE	342.732.713-20	001	0106-6	16.007-5	1.151,03
GILMAR SOUSA SILVA	287.940.103-82	001	0106-6	7.266-4	1.161,98
LEDA LOPES DE OLIVEIRA	394.454.103-00	001	0106-6	8.130-2	936,44
MARIA DA CONCEICAO	372.317.233-49	001	0106-6	18.251-6	1.665,38
MARIA DO SOCORRO	372.316.423-49	001	0106-6	16.022-9	1.151,04
MARIA LUCILENE DOS	304.860.763-34	001	0044-2	111.963-X	1.151,04
BENEDITO SOUSA COSTA	342.756.653-68	001	0106-6	16.023-7	1.088,65
Total Parcial:	R\$	8.305,56	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	8.305,56	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 8.305,56 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



G333161521919498011
16/04/2019 15:26:34

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	16/04/2019	
Data pagamento	16/04/2019	
Quantidade lançamentos liberados	7	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	8.305,56	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	16/04/2019 15:25:07
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/04/2019 15:26:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.