



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 416002

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
1.950.805,82	19.500,00	1.931.305,82

FICHA: 4 DATA: 16/04/2019 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...:

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

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: 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° 416002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>416002</b>	<b>OR</b>	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>4</b>	DATA: <b>16/04/2019</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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>127 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS E OUTROS</b>	CPF/CNPJ:
Endereço:	CIDADE: <b>CAMPO MAIOR</b>

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>19.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAMPO MAIOR (PI), 16/04/2019

*Fernando*  
**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: 16/04/2019

*Fernando*  
**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>234</b>	<b>110272</b>	<b>305</b>	<b>17.940,00</b>

**DESCONTOS REALIZADOS:**

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

PAGO EM: 16/04/2019

*Tuanny*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA



R 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
0 CAMILLA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
7 CAMILLA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/05/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
1 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
3 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
5 JACIANE LEAO DA SILVA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/04/2019 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
6 JOAO VICTOR ARAUJO MOURA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/04/2019 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
3 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
1 LUCAS FERNANDES DE MOURA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
3 RHAMOM RHAMYILLE DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
4 ROCILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
3 RODRIGO MARTINS EVANGELISTA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
RICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
5 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0

LOTACAO: 02.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES

R NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT		DT ADMISSAO	SAL BASE	INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
	COD	TITULO DA VERBA						
RICA:			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			
RICA:			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	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 16/04/2019</b>		<b>Remessa: 17</b>			
CAMILA BRITO DE SANTIAGO	050.457.163-01	001	0106-6	23.779-5	1.380,00
CAMILA DA SILVA IBIAPINA	072.097.283-33	001	0106-6	29.508-6	1.380,00
CRISTIANO CAETANO LIMA	920.287.563-49	001	0106-6	30.363-1	1.380,00
EUDSON MACHADO MORORO	439.434.113-20	001	0106-6	30.342-9	1.380,00
JACIANE LEAO DA SILVA	066.700.503-05	001	0106-6	27.775-4	1.380,00
JOAO VICTOR ARAUJO	074.045.783-70	001	0106-6	31.757-8	1.380,00
JONIEL DA SILVA PAZ	039.557.583-46	001	0106-6	29.161-7	1.380,00
LUCAS FERNANDO DE MOURA	042.994.543-40	001	0106-6	29.075-0	1.380,00
RHAMOM RHAMYLE DE	070.447.513-85	001	0106-6	28.774-1	1.380,00
ROCILDA MARIA DE SOUSA	002.112.373-02	001	0106-6	23.508-3	1.380,00
RODRIGO MARTINS	994.265.523-91	001	1637-3	30.103-5	1.380,00
SILMARA ROCHELLE MOURA	036.862.603-28	001	0106-6	27.968-4	1.380,00
TATIANA DE CARVALHO	037.130.023-12	001	0106-6	21.167-2	1.380,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>17.940,00</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>13</b>	
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>17.940,00</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\$ 17.940,00 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	16/04/2019	
Data pagamento	16/04/2019	
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	16/04/2019 15:25:22
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	16/04/2019 15:26:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.