



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1217003

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
347.760,29	92.000,00	255.760,29

FICHA: 4 DATA: 17/12/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: FERNANDO ANDRADE DE SOUSA 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 POLÍTICOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/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: 17/12/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/12/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
TESOUREIRA





1217003

MATR 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
0003 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			
	803 - I.R.R.F.		862.83			
RUBRICA:		8,000.00	2,563.97		5,436.03	
0004 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			
RUBRICA:		7,000.00	1,521.34		5,478.66	
0054 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			
RUBRICA:		7,000.00	1,521.34		5,478.66	
0005 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			
	803 - I.R.R.F.		879.00			
RUBRICA:		7,000.00	3,340.45		3,659.55	
0055 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			
	803 - I.R.R.F.		879.00			
RUBRICA:		7,000.00	3,481.17		3,518.83	
0006 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			
RUBRICA:		7,000.00	1,521.34		5,478.66	
0090 JOSE PEREIRA DE SOUSA	VEREADOR	25/06/2019	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	802 - I.N.S.S.		642.34			
	803 - I.R.R.F.		879.00			
RUBRICA:		7,000.00	1,521.34		5,478.66	
0007 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			
RUBRICA:		7,000.00	1,521.34		5,478.66	
0008 LUIS RODRIGUES LIMA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	505 CONSIGNACAO		536.79			



MATR 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.		642.34			
	803 - I.R.R.F.		879.00			
RUBRICA:		7,000.00	2,058.13		4,941.87	
0009 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			
RUBRICA:		7,000.00	1,521.34		5,478.66	
0011 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			
RUBRICA:		7,000.00	3,533.09		3,466.91	
0009 RAIMUNDO NONATO PARENTE ALVES	VEREADOR	25/06/2019	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00				
	520 ORDEM JUDICIAL		1,643.60			
	802 - I.N.S.S.		642.34			
	803 - I.R.R.F.		879.00			
RUBRICA:		7,000.00	3,164.94		3,835.06	
0012 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			
RUBRICA:		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)-->		28,791.13		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		63,208.87		
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
105 - SUBSIDIO ----->	92,000.00	505 - CONSIGNACAO ----->		6,327.48		
		520 - ORDEM JUDICIAL ----->		1,643.60		
		603 - PENSAO ALIMENTICIA ----->		1,058.80		



G333171442965071008  
17/12/2019 14:45:12

## 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	17/12/2019
Data pagamento	18/12/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	68.687,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	17/12/2019 14:44:27
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	17/12/2019 14:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1217004

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
255.760,29	7.000,00	248.760,29

FICHA: 4 DATA: 17/12/2019 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 SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/12/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/12/2019

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° 1217004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>1217004</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>17/12/2019</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>66 EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS</b>	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	<b>CAMPO MAIOR</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SUBSÍDIO DE AGENTE POLITICO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **7.000,00**  
sete 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
CAMPO MAIOR (PI), 17/12/2019

\_\_\_\_\_  
*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: 17/12/2019

\_\_\_\_\_  
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\$
<b>802</b>	<b>110272</b>	<b>421</b>	<b>5.478,66</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 642,34
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 879,00

PAGO EM: 17/12/2019

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



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 C.N.P.J: 41.279.571/0001-94  
 LOTACAO: 01.00.05- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

\*\* SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO \*\*  
 \*\* RESUMO FINANCEIRO CONTABIL \*\*

PAGINA: 3  
 REFERENCIA: DEZ/2019

1217004

MATR 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	
0002 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	
		7,000.00	1,521.34 5,478.66

RUBRICA:

TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	7,000.00	TOTALS DA LOTACAO	
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	7,000.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->	642.34
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->	879.00
TOTAL BRUTO ----->	7,000.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->	1,521.34
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	1	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	5,478.66
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----	
105 - SUBSIDIO ----->	7,000.00		





CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR  
 C.N.P.J: 41.279.571/0001-94  
 LOTACAO: 01.00.10- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES LICENCIADOS

\*\* SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO \*\*  
 \*\* RESUMO FINANCEIRO CONTABIL \*\*

PAGINA: 4  
 REFERENCIA: DEZ/2019

MATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS VANTAGENS	QTDE DEP: DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM	IRRF																																										
0010 MARIA SILVIA BRITO	VEREADOR	01/01/2017	0.00	0	0	0																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>TOTAL BASE PREVIDENCIA-----&gt;</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">TOTAIS DA LOTACAO</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-&gt;</td> <td>0.00</td> <td>TOTAL DO I.N.S.S</td> <td colspan="2">-----&gt;</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL SALARIO FAMILIA -----&gt;</td> <td>0.00</td> <td>TOTAL DO I.R.R.F</td> <td colspan="2">-----&gt;</td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL BRUTO -----&gt;</td> <td>0.00</td> <td>TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)--&gt;</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DE FUNCIONARIOS -----&gt;</td> <td>0</td> <td>TOTAL LIQUIDO DA FOLHA -----&gt;</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----</td> </tr> </table>							TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	0.00	TOTAIS DA LOTACAO					TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	0.00	TOTAL DO I.N.S.S	----->		0.00		TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F	----->		0.00		TOTAL BRUTO ----->	0.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			0.00		TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	0	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			0.00		----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	0.00	TOTAIS DA LOTACAO																																														
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	0.00	TOTAL DO I.N.S.S	----->		0.00																																											
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F	----->		0.00																																											
TOTAL BRUTO ----->	0.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			0.00																																											
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	0	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			0.00																																											
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----																																																



## 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	17/12/2019
Data pagamento	18/12/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	68.687,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	17/12/2019 14:44:27
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	17/12/2019 14:45:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.