CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN
Município: CAMPO MAIOR
CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1220001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2270.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDALEGISCAM
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
5.500,00	5.500,00	0,00

FICHA: 32 DATA: 20/12/2019 LICITAÇÃO: **OUTRO NÃO APLICÁVEL** CONTRATO Nº

CREDOR..: **VANESSA CANTUARIO RODRIGUES 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 REAIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALESGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...:**	**5.500,00**

Valor por Extenso:
cinco 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: 20/12/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/12/2019

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 Nº 1220001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220001 OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 20/12/2019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2270.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDALEGISCAM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornedor: 257 **VANESSA CANTUARIO RODRIGUES E OUTROS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

EMPENHO PARA REAIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALESGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.500,00
cinco 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), 20/12/2019

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: 20/12/2019

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$
785	110272	799	4.859,73

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR$ 555,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR$ 85,27

PAGO EM: 20/12/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

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	
0110 VANESSA CANTUARIO RODRIGUES	D EXEC FUN 01/07/2019	2,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO 2,500.00			
	802 - I.N.S.S.	225.00		
	803 - I.R.R.F.	27.82		
	2,500.00	252.82	2,247.18	
RUBRICA:				
0109 ZACARIAS GONDIN LINS NETO	DIR FUNDAL 04/06/2019	3,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO 3,000.00			
	802 - I.N.S.S.	330.00		
	803 - I.R.R.F.	57.45		
	3,000.00	387.45	2,612.55	
RUBRICA:				

TOTAIS DA LOTACAO

TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	5,500.00	TOTAL DO I.N.S.S ---------->	555.00
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	5,500.00	TOTAL DO I.R.R.F ---------->	85.27
TOTAL SALARIO FAMILIA ---------->	0.00	TOTAL DE DESCONTOS ------(500 A 899)-->	640.27
TOTAL BRUTO ---------->	5,500.00	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ---------->	4,859.73
TOTAL DE FUNCIONARIOS ---------->	2		

---- V A N T A G E N S ------ ** TOTAL SINTETIZADO ** -------D E S C O N T O S----------

- VENCIMENTO ----------> 5,500.00

G334201107557873015
20/12/2019 11:13:17

GOVERNO

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	20/12/2019
Data pagamento	23/12/2019
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	4.859,73
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	20/12/2019 11:10:07
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	20/12/2019 11:13:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.