



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1220002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	VALOR DESTE 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		
SALDO ANTERIOR		46.400,00	202.360,29
248.760,29			

FICHA: 4 DATA: 20/12/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: ANA CRISTINA ALVES BRITO 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 DE CORPO TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 46.400,00

Valor por Extenso:

quarenta e seis mil e quatrocentos 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 N° 1220002

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1220002	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/12/2019
--------------------	----	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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: 126 ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CORPO TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
46.400,00	46.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 46.400,00
quarenta e seis mil e quatrocentos reais

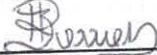
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 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), 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\$
786	110272	796	42.638,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.754,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 20/12/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



1220002

ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE DESCONTOS	INSS LIQUIDO	QTDE DEP: A RECEBER	SAL FAM	IRRF
0067 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0070 DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0031 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV P TRAN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0014 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0015 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0101 EVA LAYANNE DE SOUSA	DIV AT/PUB 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0286 FRANCISCO DE SALES MACEDO	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/12/2019 1,000.00	1,000.00	80.00		0	0
			1,000.00	80.00		920.00	
RUBRICA:							
0284 FRANCISCO FERREIRA GOMES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	04/11/2019 1,000.00	1,000.00	80.00		0	0
			1,000.00	80.00		920.00	
RUBRICA:							
0027 GERALDO GOMES DA SILVA JUNIOR	DIR GERAL 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 2,200.00	2,200.00	198.00 7.35		0	0
			2,200.00	205.35		1,994.65	
RUBRICA:							
0068 HELDER FELIPE CABRAL GOMES	DIV CERIM 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0
			1,500.00	120.00		1,380.00	
RUBRICA:							
0066 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA	DIV ALMOX 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	120.00		0	0



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE DESCONTOS	INSS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0077 IRACIAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
0078 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/04/2018	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0074 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
004 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
0107 JOAQUIM JOSE DE A SOBRINHO	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/04/2019	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
0016 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,700.00	136.00		0	0
RUBRICA:			1,700.00	136.00		1,564.00	
0076 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
00 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0043 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0100 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	DIV S GERA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0104 LUCIANO FREIRE GOMES	CONTR PAGT 102 VENCIMENTO	01/03/2019	1,500.00			0	0



ATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE DESCONTOS	INSS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP	SAL FAM	IRRF
	802 - I.N.S.S.			120.00			
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0035 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0071 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0084 MARIANA DE JESUS P BARBOSA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2019	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
0066 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
0069 MICHEL WLLACE SALES LOPES	DIV TRANSP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0023 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF DV COMP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0102 RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO	ASS COMUNI 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0031 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS	CONT INTER 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1,500.00	120.00		0	0
RUBRICA:			1,500.00	120.00		1,380.00	
0112 ROBERTO RENE DO VALE LOPES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2019	1,000.00	80.00		0	0
RUBRICA:			1,000.00	80.00		920.00	
0028 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO	DIR AD FIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	2,000.00	180.00		0	0



ATR 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
RUBRICA:						
075 VALDIR LEANDRO DE SOUSA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	2,000.00 1,000.00 80.00	180.00 1,000.00	1,820.00	0 0
RUBRICA:						
0285 WELTON RODRIGUES CAMPOS	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/12/2019 1,000.00	1,000.00 80.00	1,000.00	920.00	0 0
RUBRICA:						
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->		46,400.00	TOTALS DA LOTACAO			
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	46,400.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->	3,754.00			
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->	7.35			
TOTAL BRUTO ----->	46,400.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->	3,761.35			
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	34	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	42,638.65			
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----				
100 - VENCIMENTO ----->	46,400.00					



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	34
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	42.638,65
Forma de pagamento	Débito em conta corrente
Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA JB523024 TUANNY LEITE AZEVED

20/12/2019 11:09:03
20/12/2019 11:11:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.