



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1220003

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
202.360,29	19.500,00	182.860,29

FICHA: 4 DATA: 20/12/2019 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 DE ASSESSORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A DEZEMBRO/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: 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° 1220003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1220003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/12/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 00 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.500,00	19.500,00	0,00

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 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\$
787	110272	797	17.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/12/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1220003

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
0060 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0057 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS	01/05/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0283 CARLOS EDUARDO ALVES SANTOS	ASSE LEGIS	04/11/2019	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0063 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS	02/01/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0105 JACIANE LEAO DA SILVA	ASSE LEGIS	01/04/2019	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0106 JOAO VICTOR ARAUJO MOURA	ASSE LEGIS	01/04/2019	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0053 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS	01/02/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0021 LUCAS FERNANDES DE MOURA	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0073 RHAMOM RHAMYLLE DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS	01/02/2018	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0024 ROCILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0103 RODRIGO MARTINS EVANGELISTA	ASSE LEGIS	02/01/2019	1,500.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			
			1,500.00	120.00	1,380.00	



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
 C.N.P.J: 41.279.571/0001-94
 LOTACAO: 02.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES

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

PAGINA: 6
 REFERENCIA: DEZ/2019

MATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM	IRRF
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0025 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
			1,500.00	120.00	1,380.00	
RUBRICA:						
0026 TATIANA DE CARVALHO LOPES	ASSE LEGIS 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:						
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	19,500.00	TOTAIS 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 -----						
802 - VENCIMENTO ----->	19,500.00					

**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	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.940,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	20/12/2019 11:09:29
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	20/12/2019 11:12:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.