



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1220004

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		
		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
		15.600,00	167.260,29
		SALDO ANTERIOR	
		182.860,29	

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

CREDOR.: ANANDA KELLY DA SILVA ALVES 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 COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES ESPECIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.600,00

Valor por Extensão:

quinze mil e seiscentos 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° 1220004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1220004	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:	81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES ESPECIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.600,00	15.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **15.600,00**
quinze mil e seiscentos reaisDECLARO 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
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
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARAPAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
788	110272	798	14.352,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.248,00

PAGO EM: 20/12/2019
Tuanny Leite Azevedo Macedo
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



1220004

ATR 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
0038 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0039 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0040 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0108 CAMILA ESTAFANA A DE SOUSA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/04/2019 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0061 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0059 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/11/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0111 JOSE WELLINGTON LEITE	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2019 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0065 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0058 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0079 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	
RUBRICA:						
0052 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,200.00	1,200.00 96.00		0	0
			1,200.00	96.00	1,104.00	



TR 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		
UBRICA:					
046 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO	ASS ESPEC	1,200.00	96.00	1,104.00	
	102 VENCIMENTO	01/01/2017	1,200.00	0	0
	802 - I.N.S.S.	1,200.00	96.00		
UBRICA:					
049 ZINALDA RODRIGUES DO CARMOS	ASS ESPEC	1,200.00	96.00	1,104.00	
	102 VENCIMENTO	01/01/2017	1,200.00	0	0
	802 - I.N.S.S.	1,200.00	96.00		
UBRICA:					
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	15,600.00	TOTAIS DA LOTACAO			
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	15,600.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->		1,248.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		0.00	
TOTAL BRUTO ----->	15,600.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		1,248.00	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		14,352.00	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----					
102 - VENCIMENTO ----->	15,600.00				

G334201107557873013
20/12/2019 11:12:48**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\$	14.352,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	20/12/2019 11:09:53
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	20/12/2019 11:12:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.