



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 208001

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	
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.336.819,09	92.000,00	2.244.819,09

FICHA: 4 DATA: 08/02/2019 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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: 08/02/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 08/02/2019

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° 208001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 208001	OR OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 08/02/2019
CÓDIGO 01 010100 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.75	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL SUBSIDIOS – AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 66 EDVALDO DA SILVA LIMA E OUTROS	CPF/CNPJ :				
Endereço:	CIDADE: CAMPO MAIOR				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.					
VALOR DO EMPENHO 92.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 92.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00			
VALOR A SER PAGO R\$	92.000,00	noventa e dois mil reais			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAMPO MAIOR (PI), 08/02/2019 <i>[Assinatura]</i> Funcionário Responsável		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>[Assinatura]</i> 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: 08/02/2019	FERNANDO ANDRADE SOUSA PRESIDENTE DA CAMARA		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM 86	NÚMERO DA CONTA 110272	NÚMERO DO DOCUMENTO 4839	VALOR R\$ 62.761,39
DESCONTOS REALIZADOS:			
Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 8.418,56
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 8.350,42
9003	9999.00.0.0.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RR\$ 1.058,80
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 11.410,83
PAGO EM: 08/02/2019			
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO TESOUREIRA			

LOTACAO: 01.00.00- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

R 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	
2 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		
	RICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66
3 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		
RICA:		8,000.00	2,563.97	5,436.03	
4 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		
	RICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66
4 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		
	RICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66
5 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		
RICA:		7,000.00	3,340.45	3,659.55	
5 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		
RICA:		7,000.00	3,481.17	3,518.83	
6 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		
	RICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66
7 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		
	RICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66
8 L RODRIGUES LIMA	VEREADOR	01/01/2017	7,000.00	0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	505 CONSIGNACAO		536.79		
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		

LOTACAO: 01.00.00- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

RAZAO 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		

RICA:		7,000.00	2,058.13	4,941.87	
9 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		

RICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
1 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		

RICA:		7,000.00	3,533.09	3,466.91	
0 MARIA SILVIA BRITO	VEREADOR 01/01/2017	7,000.00		0	0
	105 SUBSIDIO	7,000.00			
	505 CONSIGNACAO		2,091.08		
	802 - I.N.S.S.		642.34		
	803 - I.R.R.F.		879.00		

RICA:		7,000.00	3,612.42	3,387.58	
2 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		

RI:		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)-->		29,238.61
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		62,761.39

---- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----					
05 - SUBSIDIO	----->	92,000.00	505 - CONSIGNACAO	----->	8,418.56
			603 - PENSAO ALIMENTICIA	----->	1,058.80



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 08/02/2019		Remessa: 2			
EDVALDO DA SILVA LIMA	035.956.923-49	001	0106-6	7.441-1	5.478,66
FERNANDO ANDRADE SOUSA	428.954.643-91	001	0106-6	16.028-8	5.436,03
FRANCISCO RIBEIRO DE	132.056.843-20	001	0106-6	14.289-1	5.478,66
GERALDO DAVID BANDEIRA	619.796.273-04	001	2048-6	22.656-4	5.478,66
HAMILTON REIS SANTIAGO DE	009.738.653-77	001	0106-6	36.169-0	3.659,55
JOAO EUDES BARBOSA	139.218.783-49	001	0106-6	19.028-4	3.518,83
JOSE FRANCISCO SAVIO	306.961.943-68	001	0106-6	26.466-0	5.478,66
JULIAN GABRIELA PINHO	041.192.933-00	001	0106-6	29.109-9	5.478,66
LUIS RODRIGUES LIMA	095.736.743-00	001	0106-6	1.013-8	4.941,87
MANOEL PERES DOS SANTOS	217.770.553-34	001	0106-6	15.854-2	5.478,66
MARCOS DANIEL SOARES DE	700.517.393-72	001	0106-6	6.392-4	3.466,91
MARIA SILVIA DE BRITO	617.145.503-20	001	0106-6	29.665-1	3.387,58
SEBASTIAO DE SENA ROSA	150.590.063-87	001	0106-6	12.997-6	5.478,66
Total Parcial:	R\$	62.761,39	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	62.761,39	Quantidade:	13	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00013 registro(s) e no valor total de R\$ 62.761,39 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0106-6
Conta Corrente Debitada: 000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO



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	08/02/2019
Data pagamento	08/02/2019
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	62.761,39
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	08/02/2019 15:52:29
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	08/02/2019 16:00:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.