



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 213001

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
2.421.819,46	41.400,00
	SALDO ATUAL
	2.380.419,46

FICHA: 4 DATA: 13/02/2019 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

41.400,00

Valor por Extensão:

quarenta e um 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: 13/02/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 13/02/2019

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° 213001****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>213001</b>	OR	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>4</b>	DATA:	<b>14/02/2019</b>
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>41.400,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR A SER PAGO R\$ **41.400,00**  
 quarenta e um 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 LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAMPO MAIOR (PI), 14/02/2019  
 \_\_\_\_\_  
 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: 14/02/2019  
 \_\_\_\_\_  
 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\$
<b>79</b>	<b>110272</b>	<b>18031</b>	<b>37.422,40</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 616,25
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.354,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 14/02/2019  
 \_\_\_\_\_  
 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO  
 TESOUREIRA

1. TACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

PR 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		
57 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
37 DANIELY SOARES MACEDO	CONTR PAGT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
70 DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
31 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV P TRAN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
14 AUSEDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM 102 VENCIMENTO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
15 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	736.25	763.75
11 EVA LAYANNE DE SOUSA	DIV AT/PUB 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
27 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	2,200.00	0 0
BRICA:		2,200.00	205.35	1,994.65
58 HELDER FELIPE CABRAL GOMES	DIV CERIM 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
56 IOLANDA DO NASCIMENTO SILVA	DIV ALMOX 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
17 IRACATAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00 1,000.00	1,000.00	0 0
BRICA:		1,000.00	80.00	



PR 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		
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00
78 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/04/2018 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
74 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00	0 0
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00
12 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,000.00	1,000.00	0 0
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00
16 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,700.00	1,700.00	0 0
BRICA:		1,700.00	136.00	1,564.00
76 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00	0 0
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00
33 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
13 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
10 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	DIV S GERA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
35 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
71 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	0 0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00
34 MARIANA DE JESUS P BARBOSA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2019 1,000.00	1,000.00	0 0
			80.00	800

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

NR 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
BRICA:			1,000.00	80.00	920.00
30 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018 1,000.00	1,000.00	0	0
BRICA:			1,000.00	80.00	920.00
59 MICHEL WLLACE SALES LOPES	DIV TRANSP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00	0	0
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
23 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF DV COMP 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0	0
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
02 RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO	ASS COMUNI 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00	0	0
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
51 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS	CONT INTER 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00	0	0
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00
28 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO	DIR AD FIN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 2,000.00	2,000.00	0	0
BRICA:			2,000.00	180.00	1,820.00
75 VALDIR LEANDRO DE SOUSA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00	0	0
BRICA:			1,000.00	80.00	920.00
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	41,400.00	TOTAIS DA LOTACAO			
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	41,400.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->		3,354.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		7.35	
TOTAL BRUTO ----->	41,400.00	TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)-->		3,977.60	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	29	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		37,422.40	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----					
102 - VENCIMENTO ----->	41,400.00	505 - CONSIGNACAO ----->		616.25	





Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
<b>Pagamentos para: 15/02/2019      Remessa: 6</b>					
ANA CRISTINA ALVES BRITO	012.893.033-04	001	0106-6	30.329-1	1.380,00
DANYELY SOARES MACEDO	051.294.843-71	001	0106-6	28.291-X	1.380,00
DAYANE MARIA DA SILVA	606.521.343-86	001	0106-6	29.121-8	1.380,00
DANILO SOUSA PAZ	076.458.683-17	001	0106-6	30.340-2	1.380,00
DEUSDETE BATISTA AVELINO	287.965.433-53	001	0106-6	8.677-0	763,75
ELIARDO LIMA CEREJO	019.304.553-21	001	0106-6	29.157-9	1.380,00
EVA LAYANNE DE SOUSA	059.289.573-43	001	3507-6	77.027-2	1.380,00
GERALDO GOMES DA SILVA	394.460.263-34	001	0106-6	29.078-5	1.994,65
HELDER FELIPE CABRAL	022.077.543-59	001	0106-6	30.341-0	1.380,00
IOLANDA DO NASCIMENTO	396.004.083-00	001	0106-6	30.338-0	1.380,00
IRACTAN BARBOSA LOIOLA	874.678.603-15	001	0106-6	17.954-X	920,00
JESSICA ALVES FACANHA DE	903.413.842-91	001	0106-6	29.990-1	1.380,00
JOAO DA CRUZ VIANA	787.632.073-20	001	0106-6	19.860-9	920,00
JOAO PAULO LIMA CHAVES	039.734.773-10	001	1122-3	21.588-0	920,00
JOSE ANTONIO DE MORAIS	806.718.613-87	001	0106-6	21.294-6	1.564,00
JOSE DA COSTA BARROS	698.953.173-87	001	0106-6	18.448-9	920,00
JOSE ERIMA MONTEIRO DE	637.620.563-15	001	0106-6	29.114-5	1.380,00
LEANNY REGINA SILVA	049.614.113-96	001	0106-6	22.703-X	1.380,00
LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	083.700.543-40	001	0106-6	31.405-6	1.380,00
LUIS CARLOS FORTES COSTA	920.134.303-53	001	0106-6	18.988-X	1.380,00
MARIA CLEIDE ESTEVAM DE	342.552.143-87	001	0106-6	5.065-2	1.380,00
MARIANA DE JESUS PORTELA	216.725.393-15	001	0106-6	16.013-X	920,00
MATHEUS CARVALHO DA	061.562.013-27	001	0106-6	30.941-9	920,00
MICHEL WLLACE SALES	035.801.943-56	001	0106-6	29.630-9	1.380,00
PEDRO HENRIQUE IBIAPINA	043.018.063-26	001	0106-6	22.156-2	1.380,00
RAFAEL BRUNO RIBEIRO	001.854.321-90	001	0106-6	31.495-1	1.380,00
RAFAEL DO NASCIMENTO	042.174.723-40	001	0106-6	29.144-7	1.380,00
TUANNY LEITE AZEVEDO	034.483.833-17	001	0106-6	29.076-9	1.820,00
VALDIR LEANDRO DE SOUSA	184.681.013-20	001	0106-6	19.857-9	920,00
<b>Total Parcial:</b>	<b>R\$</b>	<b>37.422,40</b>	<b>Quantidade:</b>	<b>29</b>	

Total Geral

R\$

37.422,40

Quantidade:

29

---

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) e no valor total de R\$ 37.422,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0106-6

Conta Corrente Debitada: 000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO

G338131049350434013  
13/02/2019 10:54:01

---

**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	AGENDADO
Data débito	14/02/2019
Data pagamento	15/02/2019
Quantidade lançamentos liberados	29
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	37.422,40
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	13/02/2019 10:51:05
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	13/02/2019 10:54:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.