



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ N° : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO N° 214001

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
2.380.419,46	19.500,00	2.360.919,46

FICHA: 4 DATA: 14/02/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO N°

CREDOR.: BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: COLONIA DO PIAUI

CIDADE.: COLONIA DO PIAUI 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 VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSESSORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.500,00

Valor por Extensão:

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: 14/02/2019

FERNANDO ANEKADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/02/2019

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° 214001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	214001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	14/02/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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: 138 BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS	CPF/CNPJ:
Endereço: COLONIA DO PIAUI	CIDADE: COLONIA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSESSORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/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), 14/02/2019

[Assinatura]
Funcionário Responsável

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

[Assinatura]
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

[Assinatura]
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\$
80	110272	18029	17.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 14/02/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

LOTACAO: 02.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES

NUMERO 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
32 BRENO ROCHA SANTOS	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/10/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
50 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
57 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/05/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
51 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
53 EDJONSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
52 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
53 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
51 LUCAS FERNANDES DE MOURA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
53 RHAMOM RHAMYLE DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
54 ROCILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
53 RODRIGO MARTINS EVANGELISTA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0

LOTACAO: 02.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES

NUMERO 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:			1,500.00	120.00	1,380.00
25 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	ASSE LEGIS 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
26 TATIANA DE CARVALHO LOPES	ASSE LEGIS 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
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-----			
102 - VENCIMENTO ----->	19,500.00				



Favorecido	Data do Pagamento	Valor
BRENO ROCHA SANTOS	15/02/2019	1.380,00
CAMILA BRITO DE SANTIAGO MATOS	15/02/2019	1.380,00
CAMILA DA SILVA IBIAPINA	15/02/2019	1.380,00
CRISTIANO CAETANO LIMA	15/02/2019	1.380,00
EUDSON MACHADO MORORO	15/02/2019	1.380,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA SOUSA	15/02/2019	1.380,00
JONIEL DA SILVA PAZ	15/02/2019	1.380,00
LUCAS FERNANDO DE MOURA	15/02/2019	1.380,00
RHAMOM RHAMYLE DE LAVOR GOMES	15/02/2019	1.380,00
ROCILDA MARIA DE SOUSA	15/02/2019	1.380,00
RODRIGO MARTINS EVANGELISTA	15/02/2019	1.380,00
SILMARA ROCHELLE MOURA MONTE	15/02/2019	1.380,00
TATIANA DE CARVALHO LOPES	15/02/2019	1.380,00

Quantidade de Registros: 13

Valor Total dos Lançamentos: 17.940,00

G338131049350434009
13/02/2019 10:53:08

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

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	13/02/2019 10:50:44
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	13/02/2019 10:53:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.