



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 214002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.268.919,46	15.600,00	2.253.319,46

FICHA: 4 DATA: 14/02/2019 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 :

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...:

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: 14/02/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CÂMARA

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° 214002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	214002	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:	81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

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 FEVEREIRO/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 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\$
118	110272	18030	14.352,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 14/02/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

LOTACAO: 05.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES ESPECIAIS

NR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT	DT ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
	COD TITULO DA VERRA	VANTAGENS	DESCONTOS	LIQUIDO A RECEBER		
38 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
39 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
40 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
31 DEUSELINA GOMES DE ANDRADE	ASS ESPEC	01/08/2018	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
35 FERNANDA DA COSTA MARQUES	ASS ESPEC	01/11/2018	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
59 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC	01/11/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
55 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC	02/01/2018	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
15 MARCOS FERNANDO DE SOUSA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
58 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC	01/08/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
79 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC	01/07/2018	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:			1,200.00	96.00	1,104.00	
52 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC	01/02/2017	1,200.00	0	0	
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			

LOTACAO: 05.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES ESPECIAIS

NR 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:		1,200.00	96.00		1,104.00	
16 NAYARA MARCIA DE ALMEIDA BRITO	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00		1,104.00	
19 ZINALDA RODRIGUES DO CARMOS	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00				
	802 - I.N.S.S.		96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00		1,104.00	
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					



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/02/2019		Remessa: 5			
ANANDA KELLY DA SILVA	611.101.793-40	001	0106-6	28.014-3	1.104,00
ANTONIA ROZIMEIRE SOARES	014.952.693-88	001	1428-1	29.726-7	1.104,00
BARABARA REGINA DA SILVA	061.229.383-19	001	0254-2	46.377-9	1.104,00
DEUSELINA GOMES DE	024.936.633-90	001	0106-6	31.088-3	1.104,00
FERNANDA DA COSTA	074.499.973-12	001	0106-6	31.358-0	1.104,00
FRANCISCA ALVES DA SILVA	474.078.833-00	001	0106-6	30.170-1	1.104,00
LAIANE BRITO DA SILVA	052.444.173-12	001	0106-6	30.337-2	1.104,00
MARCOS FERNANDO DE	577.574.103-04	001	0106-6	29.120-X	1.104,00
MARIA CLEIDIANE SOUSA	059.250.713-01	001	0106-6	29.881-6	1.104,00
MARIA FERNANDA P DE	076.365.613-52	001	0106-6	73.853-0	1.104,00
MAXIMA PATRICIA VITORIO	967.815.133-20	001	0106-6	29.158-7	1.104,00
NAYARA MARCIA DE ALMEIDA	052.652.643-29	001	0106-6	29.113-7	1.104,00
ZINALDA RODRIGUES DO	008.007.603-36	001	0106-6	21.173-7	1.104,00
PAMELA LEANDRA DE SOUSA	069.235.973-74	001	0106-6	29.123-4	1.136,80
Total Parcial:	R\$	15.488,80	Quantidade:	14	
Total Geral	R\$	15.488,80	Quantidade:	14	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) e no valor total de R\$ 15.488,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO

G338131049350434011
13/02/2019 10:53:34

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	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	15.488,80
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	13/02/2019 10:50:56
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	13/02/2019 10:53:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.