



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 214003

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
2.253.319,46	8.931,67	2.244.387,79

FICHA: 4 DATA: 14/02/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 À 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...:

8.931,67

Valor por Extensão:

oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos *

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 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° 214003**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	214003	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:	99	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:			CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À 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
8.931,67	8.931,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.931,67**
 oito mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 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\$
84	110272	18032	7.648,01

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 348,44
9004	9999.00.0.0.05	CAMPO MAIOR PREV	RR\$ 935,22

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

LOTACAO: 03.00.00- CAMARA MUNICIPAL - FUNCIONARIOS EFETIVOS

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			
02 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO	AUX ADMINI 7	01/02/1987	1,293.29	0	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	295.29				
	460 ABONO 1/3 FERIAS	431.10				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		142.26			
BRICA:		1,724.39	142.26		1,582.13	
03 GILMAR SOUSA E SILVA	AUX ADMINI	01/06/1987	1,305.59	0	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00				
	216 ADICIONAL	61.51				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	246.08				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		143.61			
BRICA:		1,305.59	143.61		1,161.98	
04 LEDA LOPES DE O FERNANDES	AUX ADMINI	15/03/1990	1,443.68	0	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00				
	208 GRAT FORMACAO 20%	199.60				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	246.08				
	505 CONSIGNACAO		74.93			
	506 CDC - BB		273.51			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		158.80			
BRICA:		1,443.68	507.24		936.44	
05 MARIA DA CONCEICAO C DE ABREU	AUX ADM VI	01/10/1986	1,871.21	0	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	1,425.69				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	445.52				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		205.83			
BRICA:		1,871.21	205.83		1,665.38	
06 MARIA DO SOCORRO C LOPES	AUX ADMINI	06/10/1986	1,293.30	0	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	295.30				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		142.26			
BRICA:		1,293.30	142.26		1,151.04	
07 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	AUX ADMINI	01/03/1985	1,293.30	0	0	0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00				
	235 ADIC.TEMP.SERV.	295.30				
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		142.26			
BRICA:		1,293.30	142.26		1,151.04	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	8,500.37	TOTALS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	6,415.69	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->		935.02		
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		0.00		
TOTAL BRUTO ----->	8,931.47	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		1,283.46		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	6	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		7,648.01		
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
101 - SAL. CONTRATUAL ----->	6,415.69					
208 - GRAT FORMACAO 20% ----->	199.60					
216 - ADICIONAL ----->	61.51					
235 - ADIC.TEMP.SERV. ----->	1,823.57					
160 - ABONO 1/3 FERIAS ----->	431.10	505 - CONSIGNACAO ----->		74.93		
		506 - CDC - BB ----->		273.51		



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/02/2019		Remessa: 7			
GARDENIA FONTINELE	342.732.713-20	001	0106-6	16.007-5	1.582,13
GILMAR SOUSA SILVA	287.940.103-82	001	0106-6	7.266-4	1.161,98
LEDA LOPES DE OLIVEIRA	394.454.103-00	001	0106-6	8.130-2	936,44
MARIA DA CONCEICAO	372.317.233-49	001	0106-6	18.251-6	1.665,38
MARIA DO SOCORRO	372.316.423-49	001	0106-6	16.022-9	1.151,04
MARIA LUCILENE DOS	304.860.763-34	001	0044-2	111.963-X	1.151,04
BENEDITO SOUSA COSTA	342.756.653-68	001	0106-6	16.023-7	1.088,65
Total Parcial:	R\$	8.736,66	Quantidade:	7	
Total Geral	R\$	8.736,66	Quantidade:	7	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) e no valor total de R\$ 8.736,66 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO

G338131049350434015
13/02/2019 10:54:42

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	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.736,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	13/02/2019 10:51:15
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	13/02/2019 10:54:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.