



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 117001

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
2.516.079,23	92.000,00	2.424.079,23

FICHA: 4 DATA: 17/01/2019 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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

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 JANEIRO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 92.000,00

Valor por Extenso:

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: 17/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/01/2019

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° 117001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	117001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	17/01/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.75	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 JANEIRO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
92.000,00	92.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	92.000,00
noventa e dois mil reais *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 17/01/2019
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	<i>[Assinatura]</i> 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: 17/01/2019

[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\$
12	110272	1702	57.819,52

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	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	PENSAO ALIMENTICIA	RR\$ 1.058,80
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 11.410,83

PAGO EM: 18/01/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

LOTACAO: 01.00.00- CAMARA MUNICIPAL - VEREADORES

NR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM	IRRF
12 EDVALDO DA SILVA LIMA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66		
13 FERNANDO ANDRADE DE SOUSA	VER PRESID 105 SUBSIDIO 603 PENSAO ALIMENTICIA 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 8,000.00	8,000.00 1,058.80 642.34 862.83		0	0
BRICA:		8,000.00	2,563.97	5,436.03		
14 FRANCISCO RIBEIRO DE P FILHO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66		
14 GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/02/2017 7,000.00	7,000.00 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66		
15 HAMILTON REIS S DE M SEGUNDO	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 1,819.11 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	3,340.45	3,659.55		
15 JOAO EUDES BARBOSA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/03/2017 7,000.00	7,000.00 1,959.83 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	3,481.17	3,518.83		
16 JOSE FRANCISCO SAVIO M PEREIRA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66		
17 JULIAN GABRIELLA P G ARAUJO	VEREADORA 105 SUBSIDIO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 642.34 879.00		0	0
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66		
18 LUIS RODRIGUES LIMA	VEREADOR 105 SUBSIDIO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S. 803 - I.R.R.F.	01/01/2017 7,000.00	7,000.00 536.79 642.34 879.00		0	0

NR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: SAL FAM LIQUIDO A RECEBER	IRRF
<hr/>					
BRICA:		7,000.00	2,058.13	4,941.87	
09 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		
<hr/>					
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
11 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		
<hr/>					
BRICA:		7,000.00	3,533.09	3,466.91	
10 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		
<hr/>					
BRICA:		7,000.00	3,612.42	3,387.58	
12 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		
<hr/>					
BRICA:		7,000.00	1,521.34	5,478.66	
<hr/>					
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	
<hr/>					
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----			
105 - SUBSIDIO ----->	92,000.00	505 - CONSIGNACAO ----->		8,418.56	
		603 - PENSAO ALIMENTICIA ----->		1,058.80	



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 18/01/2019		Remessa: 1			
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		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

57.819,52

G336171143475552010
17/01/2019 11:47:04

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	17/01/2019
Data pagamento	17/01/2019
Quantidade lançamentos liberados	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	57.819,52
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	17/01/2019 11:46:26
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	17/01/2019 11:47:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

OBS: No arquivo enviado para o banco com **13** lançamentos a serem feitos com o lote no valor de **R\$ 62.761,39** somente foi feito **12** lançamentos no valor total de **R\$ 57.819,52**. Pois houve um erro no processamento do CPF do Sr. Luis Rodrigues Lima e então foi feita uma transferência online no valor de **R\$ 4.941,87** para o mesmo.


Tuanny Leite Azevedo Macedo
Diretora Administrativa Financeira
CPF 034.483.833-17

8102119

G338180911153077012
18/01/2019 09:13:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN DE CAMPO MAIOR
Agência 106-6
Conta corrente 11027-2

Creditado

Nome LUIS RODRIGUES LIMA
Agência 106-6
Conta corrente 1013-8
Valor 4.941,87
Data Nesta data

Assinada por JB523025 FERNANDO A SOUSA 18/01/2019 09:11:46
JB523024 TUANNY LEITE AZEVED 18/01/2019 09:13:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.



Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc.	Credito		Mensagem		
Ocorrência: Crédito efetuado			pagamentos para 17/01/2019		
001	0.106-6	000.000.007.441-1	EDVALDO DA SILVA LIMA	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.016.028-8	FERNANDO ANDRADE SOUSA	5.436,03	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.014.289-1	FRANCISCO RIBEIRO DE	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	2.048-6	000.000.022.656-4	GERALDO DAVID BANDEIRA	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.036.169-0	HAMILTON REIS SANTIAGO DE	3.659,55	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.019.028-4	JOAO EUDES BARBOSA	3.518,83	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.026.466-0	JOSE FRANCISCO SAVIO	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.029.109-9	JULIAN GABRIELA PINHO	5.478,66	
000000000000			Crédito efetuado		
Total Parcial:			8	40.007,71	



001 0.106-6 000.000.015.854-2 MANOEL PERES DOS SANTOS 5.478,66
000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.006.392-4 MARCOS DANIEL SOARES DE 3.466,91
000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.029.665-1 MARIA SILVIA DE BRITO 3.387,58
000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.012.997-6 SEBASTIAO DE SENA ROSA 5.478,66
000000000000 Crédito efetuado

Ocorrência: Tipo/número de inscrição do pagamentos para 17/01/2019

001 0.106-6 000.000.001.013-8 LUIS RODRIGUES LIMA 4.941,87
000000000000 Tipo/número de inscrição do favorecido

Total parcial: 5 22.753,68
Total geral: 13 62.761,39