



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 120003

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
2.480.199,23	40.400,00	2.439.799,23

FICHA: 4 DATA: 20/01/2019 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 JANEIRO 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

40.400,00

Valor por Extenso:

quarenta 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: 20/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CÂMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2019

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° 120003****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	120003	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	22/01/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor:	126 ANA CRISTINA ALVES BRITO 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 JANEIRO 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
40.400,00	40.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **40.400,00**
quarenta 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), 22/01/2019

[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: 22/01/2019

[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\$
4	110272	2615	35.122,40

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Código	Descrição	Valor
9001	9999.00.0.0.02	CONSIGNAÇÃO BB	RR\$ 616,25
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.274,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 22/01/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

120003

PR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO	QTDE DEP: A RECEBER	SAL FAM	IRRF
57 ANA CRISTINA ALVES BRITO	DIV REC HU 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	
37 DANIELY SOARES MACEDO	CONTR PAGT 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	
70 DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC 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	
31 DAYANNE MARIA DA SILVA	DIV P TRAN 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	
14 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM 102 VENCIMENTO 505 CONSIGNACAO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,500.00	1,500.00 616.25 120.00		0	0
BRICA:		1,500.00	736.25		763.75	
15 ELIARDO LIMA CEREJO	DIV ARQUIV 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	
01 EVA LAYANNE DE SOUSA	DIV AT/PUB 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00 120.00		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	2,200.00 198.00 7.35		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	1,500.00 120.00		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	1,500.00 120.00		0	0
BRICA:		1,500.00	120.00		1,380.00	
77 IRACTAN BARBOSA DE LOIOLA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018 1,000.00	1,000.00 80.00		0	0

TR 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
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
				120.00		
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
				80.00		
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
				80.00		
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
				136.00		
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
				80.00		
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
				120.00		
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
				120.00		
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
00 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
				120.00		
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
				120.00		
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
				120.00		
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
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
				80.00		

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

PR 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
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	1,500.00 120.00		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	1,500.00 120.00		0	0
BRICA:			1,500.00	120.00	1,380.00	
12 RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO	ASS COMUNI 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00 120.00		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	1,500.00 120.00		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	2,000.00 180.00		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 80.00		0	0
BRICA:			1,000.00	80.00	920.00	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	40,400.00	TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	40,400.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->			3,274.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			7.35	
TOTAL BRUTO ----->	40,400.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			3,897.60	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	28	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			36,502.40	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** ----- D E S C O N T O S -----						
10. VENCIMENTO ----->	40,400.00	505 - CONSIGNACAO ----->			616.25	

39.020



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 22/01/2019		Remessa: 6			
ANA CRISTINA ALVES BRITO	012.893.033-04	001	0106-6	30.329-1	1.380,00
DANILO SOUSA PAZ	076.458.683-17	001	0106-6	30.340-2	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
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	30.251-1	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
OLANDA 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
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
Total Parcial:	R\$	36.502,40	Quantidade:	28	



Bco	Agência	Conta Corrente	Favorecido	Valor	Nr. Autenticação
Nr. Doc.	Credito		Mensagem		
Ocorrência: Crédito efetuado			pagamentos para 22/01/2019		
001	0.106-6	000.000.030.329-1	ANA CRISTINA ALVES BRITO	1.380,00	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.028.014-3	ANANDA KELLY DA SILVA	1.104,00	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.254-2	000.000.046.377-9	BARABARA REGINA DA SILVA	1.104,00	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.016.023-7	BENEDITO SOUSA COSTA	752,74	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.031.274-6	BRENO ROCHA SANTOS	1.380,00	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.023.779-5	CAMILA BRITO DE SANTIAGO	1.380,00	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.029.508-6	CAMILA DA SILVA IBIAPINA	1.380,00	
000000000000			Crédito efetuado		
001	0.106-6	000.000.030.363-1	CRISTIANO CAETANO LIMA	1.380,00	
000000000000			Crédito efetuado		
Total Parcial:			8	9.860,74	



001	0.106-6	000.000.030.340-2	DANILO SOUSA PAZ	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.028.291-X	DANYELY SOARES MACEDO	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.121-8	DAYANE MARIA DA SILVA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.008.677-0	DEUSDETE BATISTA AVELINO	763,75
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.031.088-3	DEUSELINA GOMES DE	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.030.342-9	EUDSON MACHADO MORORO	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	3.507-6	000.000.077.027-2	EVA LAYANNE DE SOUSA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.031.358-0	FERNANDA DA COSTA	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.030.170-1	FRANCISCA ALVES DA SILVA	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
Total Parcial:			9	10.975,75



001	0.106-6	000.000.007.308-3	FRANCISCA DAS CHAGAS DE	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.016.007-5	GARDENIA FONTINELE	1.041,88
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.078-5	GERALDO GOMES DA SILVA	1.994,65
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.007.266-4	GILMAR SOUSA SILVA	1.161,98
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.030.341-0	HELDER FELIPE CABRAL	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.030.338-0	IOLANDA DO NASCIMENTO	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.017.954-X	IRACTAN BARBOSA LOIOLA	920,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.990-1	JESSICA ALVES FACANHA DE	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.019.860-9	JOAO DA CRUZ VIANA	920,00
000000000000			Crédito efetuado	
Total Parcial:		9		11.558,51



001	1.122-3	000.000.021.588-0	JOAO PAULO LIMA CHAVES	920,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.161-7	JONIEL DA SILVA PAZ	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.021.294-6	JOSE ANTONIO DE MORAIS	1.564,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.018.448-9	JOSE DA COSTA BARROS	920,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.114-5	JOSE ERIMA MONTEIRO DE	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.030.337-2	LAIANE BRITO DA SILVA	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.022.703-X	LEANNY REGINA SILVA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.008.130-2	LEDA LOPES DE OLIVEIRA	758,79
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.031.405-6	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
Total Parcial:			9	10.786,79



001	0.106-6	000.000.029.075-0	LUCAS FERNANDO DE MOURA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.018.988-X	LUIS CARLOS FORTES COSTA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.120-X	MARCOS FERNANDO DE	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.005.065-2	MARIA CLEIDE ESTEVAM DE	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.881-6	MARIA CLEIDIANE SOUSA	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.018.251-6	MARIA DA CONCEICAO	1.665,38
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.016.022-9	MARIA DO SOCORRO	1.151,04
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.073.853-0	MARIA FERNANDA P DE	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.044-2	000.000.111.963-X	MARIA LUCILENE DOS	1.151,04
000000000000			Crédito efetuado	
Total Parcial:			9	11.419,46



001	0.106-6	000.000.030.941-9	MATHEUS CARVALHO DA	920,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.158-7	MAXIMA PATRICIA VITORIO	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.630-9	MICHEL WLLACE SALES	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.113-7	NAYARA MARCIA DE ALMEIDA	1.104,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.123-4	PAMELA LEANDRA DE SOUSA	1.136,80
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.022.156-2	PEDRO HENRIQUE IBIAPINA	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.031.495-1	RAFAEL BRUNO RIBEIRO	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.029.144-7	RAFAEL DO NASCIMENTO	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	
001	0.106-6	000.000.028.774-1	RHAMOM RHAMYLE DE	1.380,00
000000000000			Crédito efetuado	

Total Parcial:

9

11.164,80



001 0.106-6 000.000.023.508-3 ROCILDA MARIA DE SOUSA 1.380,00
0000000000000 Crédito efetuado

001 1.637-3 000.000.030.103-5 RODRIGO MARTINS 1.380,00
0000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.027.968-4 SILMARA ROCHELLE MOURA 1.380,00
0000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.021.167-2 TATIANA DE CARVALHO 1.380,00
0000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.029.076-9 TUANNY LEITE AZEVEDO 1.820,00
0000000000000 Crédito efetuado

001 0.106-6 000.000.019.857-9 VALDIR LEANDRO DE SOUSA 920,00
0000000000000 Crédito efetuado

Ocorrência: Tipo de operação inválido pagamentos para 22/01/2019

001 0.106-6 000.000.030.251-1 ELIARDO LIMA CEREJO 1.380,00
0000000000000 Tipo de operação inválido

Ocorrência: Tipo/número de inscrição do pagamentos para 22/01/2019

001 0.106-6 000.000.029.726-7 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES 1.104,00
0000000000000 Tipo/número de inscrição do favorecido

Total parcial: e 10.744,00
Total geral: 61 76.510,05



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	21/01/2019
Data pagamento	22/01/2019
Quantidade lançamentos liberados	27
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	35.122,40
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	21/01/2019 16:06:38
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	21/01/2019 16:07:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

OBS: No arquivo enviado para o banco com **28** lançamentos a serem feitos com o lote no valor de **R\$ 36.502,40** somente foi feito **27** lançamentos no valor total de **R\$ 35.122,40**. Pois houve um erro no número da conta do Sr. Eliardo Lima Cerejo em que o mesmo não informou a mudança da sua conta para o setor administrativo e então foi feita uma transferência online no valor de **R\$1.380,00**.


Tuanny Leite Azevedo Macedo
Diretora Administrativa-Financeira
CPF 034.483.833-17

22102129

G337220947203313014
22/01/2019 09:52:02

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ELIARDO LIMA CEREJO
Agência	106-6
Conta corrente	29157-9
Valor	1.380,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	22/01/2019 09:49:48
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	22/01/2019 09:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Total Geral

R\$

36.502,40

Quantidade:

28

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamento de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00028 registro(s) e no valor total de R\$ 36.502,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0106-6

Conta Corrente Debitada: 000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO