



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 120005

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
2.531.679,23	15.600,00	2.516.079,23

FICHA: 4 DATA: 20/01/2019 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

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...:

15.600,00

Valor por Extenso:

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: 20/01/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 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° 120005**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	120005	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	21/01/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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 JANEIRO 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: 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), 21/01/2019

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: 21/01/2019

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\$
6	110272	2613	12.144,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 22/01/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

LOTACAO: 05.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES ESPECIAIS

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
38 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
39 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
10 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
31 DEUSELINA GOMES DE ANDRADE	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2018 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
33 FERNANDA DA COSTA MARQUES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/11/2018 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
39 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/11/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
55 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
15 MARCOS FERNANDO DE SOUSA	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
38 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/08/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
79 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/07/2018 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			
BRICA:		1,200.00	96.00	1,104.00		
32 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,200.00	1,200.00		0	0
			96.00			



TR NOML 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:			1,200.00	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: 22/01/2019		Remessa: 4			
MARIA FERNANDA P DE	076.365.613-52	001	0106-6	73.853-0	1.104,00
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	0106-6	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
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
PAMELA LEANDRA DE SOUSA	069.235.973-74	001	0106-6	29.123-4	1.136,80
Total Parcial:	R\$	14.384,80	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	14.384,80	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\$ 14.384,80 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO

OBS: No arquivo enviado para o banco com **13** lançamentos a serem feitos com o lote no valor de **R\$ 14.352,00** somente foi feito **12** lançamentos no valor total de **R\$ 13.280,80**. Pois houve um erro no número da conta da **Sra. Antonia Rozimeire Soares Rocha** em que a mesma não informou a mudança da sua agência para o setor administrativo e então foi feita uma transferência online no valor de **R\$1.104,00**.


Tuanny Leite Azevedo Macedo
Diretora Administrativa/Financeira
CPF 034.483.833-17
22/08/29



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	12
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	13.280,80
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	21/01/2019 15:38:30
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	21/01/2019 15:42:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome	ANTONIA R SOARES ROCHA
Agência	1428-1
Conta corrente	29726-7
Valor	1.104,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	22/01/2019 09:50:16
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	22/01/2019 09:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.

OBS: No arquivo enviado para o banco não consta o nome da Sra.Zinalda Rodrigues do Carmo, pois houve uma alteração nos dados cadastrais da mesma que não foi processado em tempo hábil para ser feita a remessa e então foi feito uma transferência online no valor de R\$1.104,00.


Tuanny Leite Azevedo Macedo
Diretora Administrativa Financeira
CPF 034.483.833-17
22108189

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ZINALDA RODRIGUES CARMO
Agência	106-6
Conta corrente	21173-7
Valor	1.104,00
Data	Nesta data

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	22/01/2019 09:51:19
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	22/01/2019 09:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.
