



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 314004

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
2.178.406,19	19.500,00	2.158.906,19

FICHA: 4 DATA: 14/03/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR.: BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS

TELEFONE:

CNPJ/CPF:

BAIRRO: CENTRO

ENDEREÇO: COLONIA DO PIAUI

CIDADE.: COLONIA DO PIAUI UF: PI

FONTE DE RECURSOS :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE A MARÇO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19.500,00

Valor por Extensão:

dezenove mil e quinhentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/03/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 14/03/2019

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° 314004**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	314004	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	14/03/2019
------------	---------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	138 BRENO ROCHA SANTOS E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:	COLONIA DO PIAUI	CIDADE:	COLONIA DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ASSESSORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR, REFERENTE A MARÇO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.500,00	19.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19.500,00
dezenove mil e quinhentos reais	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAMPO MAIOR (PI), 14/03/2019
<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: 14/03/2019

[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\$
139	110272		17.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 1.560,00

PAGO EM: 14/03/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

LOTACAO: 02.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES

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
52 BRENO ROCHA SANTOS	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/10/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00		
50 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS 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		
57 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/05/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00		
51 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS 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		
53 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS 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		
52 FRANCISCA DAS C DE O SOUSA	ASSE LEGIS 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		
53 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2017 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00		
51 LUCAS FERNANDES DE MOURA	ASSE LEGIS 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		
53 RHAMOM RHAMYLL DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/02/2018 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00		
54 ROCILDA MARIA DE SOUSA	ASSE LEGIS 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		
53 RODRIGO MARTINS EVANGELISTA	ASSE LEGIS 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019 1,500.00	1,500.00 120.00		0	0

LOTACAO: 02.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES

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:			1,500.00		120.00	1,380.00
25 SILMARA ROCHELLE M DO MONTE	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
BRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
26 TATIANA DE CARVALHO LOPES	ASSE LEGIS	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO		1,500.00			
	802 - I.N.S.S.			120.00		
BRICA:			1,500.00		120.00	1,380.00
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	19,500.00	TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	19,500.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->			1,560.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			0.00	
TOTAL BRUTO ----->	19,500.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			1,560.00	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	13	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			17,940.00	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
102 - VENCIMENTO ----->	19,500.00					



Favorecido	Inscrição	Instituição	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para: 15/03/2019		Remessa: 10			
BRENO ROCHA SANTOS	074.681.353-80	001	0106-6	31.274-6	1.380,00
CAMILA BRITO DE SANTIAGO	050.457.163-01	001	0106-6	23.779-5	1.380,00
CAMILA DA SILVA IBIAPINA	072.097.283-33	001	0106-6	29.508-6	1.380,00
CRISTIANO CAETANO LIMA	920.287.563-49	001	0106-6	30.363-1	1.380,00
EUDSON MACHADO MORORO	439.434.113-20	001	0106-6	30.342-9	1.380,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DE	132.046.883-72	001	0106-6	7.308-3	1.380,00
JONIEL DA SILVA PAZ	039.557.583-46	001	0106-6	29.161-7	1.380,00
LUCAS FERNANDO DE MOURA	042.994.543-40	001	0106-6	29.075-0	1.380,00
RHAMOM RHAMYLE DE	070.447.513-85	001	0106-6	28.774-1	1.380,00
ROCILDA MARIA DE SOUSA	002.112.373-02	001	0106-6	23.508-3	1.380,00
RODRIGO MARTINS	994.265.523-91	001	1637-3	30.103-5	1.380,00
SILMARA ROCHELLE MOURA	036.862.603-28	001	0106-6	27.968-4	1.380,00
TATIANA DE CARVALHO	037.130.023-12	001	0106-6	21.167-2	1.380,00
Total Parcial:	R\$	17.940,00	Quantidade:	13	
Total Geral	R\$	17.940,00	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\$ 17.940,00 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência: 0106-6

Conta Corrente Debitada: 000.011.027-2

Conveniente: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO

G336140923201991011
14/03/2019 09:27:49

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	14/03/2019
Data pagamento	15/03/2019
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.940,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	14/03/2019 09:25:30
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	14/03/2019 09:27:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.
