



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1120001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR	
01.031.0001.2270.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDALEGISCAM	
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
5.500,00	5.500,00	0,00

FICHA: 32 DATA: 20/11/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: VANESSA CANTUARIO RODRIGUES 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...:

EMPENHO PARA REALIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALESGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A NOVEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.500,00

Valor por Extenso:

cinco 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: 20/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2019

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° 1120001**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 1120001	OR	SUBEMPENHO N° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 32	DATA: 20/11/2019
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
010100	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2270.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDALEGISCAM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 257 VANESSA CANTUARIO RODRIGUES E OUTROS	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 EMPENHO PARA REAIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALEGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A NOVEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.500,00	5.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.500,00
	cinco mil e quinhentos 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), 20/11/2019

Funcionário Responsável

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

Rafael

 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: 20/11/2019

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\$
720	110272	289	4.859,73

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 555,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 85,27

PAGO EM: 20/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

1120001

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	
0 VANESSA CANTUARIO RODRIGUES	D EXEC FUN	01/07/2019	2,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	2,500.00				
	802 - I.N.S.S.		225.00			
	803 - I.R.R.F.		27.82			
			<u>2,500.00</u>	<u>252.82</u>	<u>2,247.18</u>	
RICA:						
19 ZACARIAS GONDIN LINS NETO	DIR FUNDAL	04/06/2019	3,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO	3,000.00				
	802 - I.N.S.S.		330.00			
	803 - I.R.R.F.		57.45			
			<u>3,000.00</u>	<u>387.45</u>	<u>2,612.55</u>	
RICA:						
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	5,500.00	TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	5,500.00	TOTAL DO I.N.S.S	555.00			
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->	85.27			
TOTAL BRUTO ----->	5,500.00	TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)-->	640.27			
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	2	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->	4,859.73			
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----						
02 VENCIMENTO ----->	5,500.00					



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	20/11/2019
Data pagamento	20/11/2019
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	4.859,73
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	20/11/2019 15:15:03
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	20/11/2019 15:18:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1120002

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
716.618,91	44.400,00	672.218,91

FICHA: 4 DATA: 20/11/2019 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..:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CORPO TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A NOVEMBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

44.400,00

Valor por Extenso:

quarenta e quatro 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: 20/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 20/11/2019

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° 1120002**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1120002	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	20/11/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	----------	-------	-------------------

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:	126 ANA CRISTINA ALVES BRITO E OUTROS	CPF/CNPJ :	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE CORPO TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A NOVEMBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
44.400,00	44.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	44.400,00
	quarenta e quatro mil e quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAMPO MAIOR (PI), 20/11/2019
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

Funcionário Responsável

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

Rafael
 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: 20/11/2019

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\$
721	110272	285	40.798,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.594,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 20/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
 TESOUREIRA

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

1120002

NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS LIQUIDO A RECEBER	QTDE DEP: SAL FAM IRRFB	IRRFB
7 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	
0 DANILSO 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	
1 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	
4 DEUSDETE BATISTA AVELINO	DIV PATRIM 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	
5 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	
1 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	
14 FRANCISCO FERREIRA GOMES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	04/11/2019 1,000.00	1,000.00 80.00	0	0
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00	
7 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	
8 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	
6 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	
7 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

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE DESCONTOS	INSS LIQUIDO	QTDE DEP: A RECEBER	SAL FAM IRRFB
BRICA:			1.000,00	80,00		920,00
8 JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/04/2018	1.500,00			0 0
			1.500,00	120,00		
BRICA:			1.500,00	120,00		1.380,00
4 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018	1.000,00			0 0
			1.000,00	80,00		
BRICA:			1.000,00	80,00		920,00
2 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1.000,00			0 0
			1.000,00	80,00		
BRICA:			1.000,00	80,00		920,00
7 JOAQUIM JOSE DE A SOBRINHO	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/04/2019	1.000,00			0 0
			1.000,00	80,00		
BRICA:			1.000,00	80,00		920,00
6 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1.700,00			0 0
			1.700,00	136,00		
BRICA:			1.700,00	136,00		1.564,00
6 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2018	1.000,00			0 0
			1.000,00	80,00		
BRICA:			1.000,00	80,00		920,00
3 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1.500,00			0 0
			1.500,00	120,00		
BRICA:			1.500,00	120,00		1.380,00
3 NNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/01/2017	1.500,00			0 0
			1.500,00	120,00		
BRICA:			1.500,00	120,00		1.380,00
10 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	DIV S GERA 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2019	1.500,00			0 0
			1.500,00	120,00		
BRICA:			1.500,00	120,00		1.380,00
14 LUCIANO FREIRE GOMES	CONTR PAGT 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	01/03/2019	1.500,00			0 0
			1.500,00	120,00		
BRICA:			1.500,00	120,00		1.380,00
15 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA 102 VENCIMENTO	01/01/2017	1.500,00			0 0
			1.500,00			

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

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	
	802 - I.N.S.S.			120.00	
BRICA:		1,500.00	120.00	1,380.00	
1 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN	02/01/2018	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	
4 MARIANA DE JESUS P BARBOSA	ASSE APOIO	01/02/2019	1,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00	
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00	
10 MATHEUS CARVALHO DA SILVA	ASSE APOIO	01/07/2018	1,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00	
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00	
19 MEL WLLACE SALES LOPES	DIV TRANSP	02/01/2018	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	
13 PEDRO HENRIQUE I PORTELA	CF DV COMP	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	
12 RAFAEL BRUNO RIBEIRO MELO	ASS COMUNI	02/01/2019	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	
11 RAFAEL DO NASCIMENTO L BARROS	CONT INTER	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	
12 ROBERTO RENE DO VALE LOPES	ASSE APOIO	01/08/2019	1,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00	
BRICA:		1,000.00	80.00	920.00	
18 TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO	DIR AD FIN	01/01/2017	2,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	2,000.00			
	802 - I.N.S.S.			180.00	
BRICA:		2,000.00	180.00	1,820.00	
15 VALDIR LEANDRO DE SOUSA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00			
	802 - I.N.S.S.			80.00	

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

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	
			1,000.00	80.00		920.00	
RICA:							
TOTAL BASE PREVIDENCIA	44,400.00		TOTAIS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)	44,400.00		TOTAL DO I.N.S.S			3,594.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA		0.00	TOTAL DO I.R.R.F			7.35	
TOTAL BRUTO	44,400.00		TOTAL DE DESCONTOS (500 A 899)			3,601.35	
TOTAL DE FUNCIONARIOS		32	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA			40,798.65	
VANTAGENS ** TOTAL SINTETIZADO ** D E S C O N T O S							
02 - VENCIMENTO	44,400.00						



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	20/11/2019
Data pagamento	20/11/2019
Quantidade lançamentos liberados	32
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	40.798,65
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	20/11/2019 15:14:07
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	20/11/2019 15:15:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.