



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1121010

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	
3.1.90.11.43	13 SALARIO	
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.000,00	3.000,00	0,00

FICHA: 32 DATA: 21/11/2019 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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA REALIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALEGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extensão:

três mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/11/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 21/11/2019

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° 1121010****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1121010	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	32	DATA:	21/11/2019
------------	----------------	----	---------------	----------	---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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 FUNDALESGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.000,00	3.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.000,00
três mil 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), 21/11/2019
() 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 DO NASCIMENTO LOPES BARROS
CONTROLADOR INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 21/11/2019

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\$
751	110272	252	2.760,00

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 240,00

PAGO EM: 21/11/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1121010

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 A RECEBER	IRRF
10 VANESSA CANTUARIO RODRIGUES	D EXEC FUN 180 13° SALARIO 2019 802 - I.N.S.S.	01/07/2019 1,250.00	1,250.00 100.00		0	0
BRICA:			1,250.00	100.00	1,150.00	
09 ZACARIAS GONDIN LINS NETO	DIR FUNDAL 180 13° SALARIO 2019 802 - I.N.S.S.	04/06/2019 1,750.00	1,750.00 140.00		0	0
BRICA:			1,750.00	140.00	1,610.00	
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->		3,000.00	TOTALS DA LOTACAO			
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	3,000.00	TOTAL DO I.N.S.S ----->		240.00		
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		0.00		
TOTAL BRUTO ----->	3,000.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		240.00		
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	2	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		2,760.00		
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		-----D E S C O N T O S-----				
180 - 13° SALARIO 2019 ----->	3,000.00					



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	21/11/2019
Data pagamento	22/11/2019
Quantidade lançamentos liberados	2
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	2.760,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	21/11/2019 12:53:19
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	21/11/2019 12:56:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.