



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1016001

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
928.424,61	9.216,61	919.208,00

FICHA: 4 DATA: 16/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO 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 DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

9.216,61

Valor por Extenso:

nove mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 16/10/2019

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

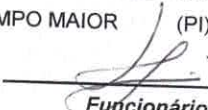
ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN

MUNICÍPIO: CAMPO MAIOR

CNPJ: 41.279.571/0001-94

EMPENHO N° 1016001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1016001	OR	SUBEMPENHO N°	1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	18/10/2019
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:	99	GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO E OUTROS					CPF/CNPJ:			
Endereço:						CIDADE:	CAMPO MAIOR			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO										
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.										
VALOR DO EMPENHO			VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO				SALDO A LIQUIDAR			
9.216,61			9.216,61				0,00			
VALOR A SER PAGO R\$			9.216,61							
nove mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e um centavos *****										
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					CAMPO MAIOR (PI), 18/10/2019					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS										
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					Funcionário Responsável					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA										
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO:										

101600

NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE DESCONTOS	INSS QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM IRRFB
12 GARDENIA FONTINELE DE ARAUJO	AUX ADMINI 7	01/02/1987	1,293.29		0 0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	295.29			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		142.26		
RICA:			1,293.29	142.26	1,151.03
13 GILMAR SOUSA E SILVA	AUX ADMINI	01/06/1987	1,305.59		0 0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00			
	216 ADICIONAL	61.51			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	246.08			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		143.61		
RICA:			1,305.59	143.61	1,161.98
14 LEDA LOPES DE O FERNANDES	AUX ADMINI	15/03/1990	1,443.68		0 0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00			
	208 GRAT FORMACAO 20%	199.60			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	246.08			
	505 CONSIGNACAO		74.93		
	506 CDC - BB		273.51		
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		158.80		
RICA:			1,443.68	507.24	936.44
15 MARIA DA CONCEICAO C DE ABREU	AUX ADM VI	01/10/1986	2,156.35		0 0
	101 SAL. CONTRATUAL	1,425.69			
	208 GRAT FORMACAO 20%	285.14			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	445.52			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		237.20		
	803 - I.R.R.F.		1.14		
RICA:			2,156.35	238.34	1,918.01
16 MARIA DO SOCORRO C LOPES	AUX ADMINI	06/10/1986	1,293.30		0 0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	295.30			
	460 ABONO 1/3 FERIAS	431.10			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		142.26		
RICA:			1,724.40	142.26	1,582.14
17 MARIA LUCILENE DOS SANTOS	AUX ADMINI	01/03/1985	1,293.30		0 0
	101 SAL. CONTRATUAL	998.00			
	235 ADIC.TEMP.SERV.	295.30			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		142.26		
RICA:			1,293.30	142.26	1,151.04
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	8,785.51	TOTAIS DA LOTACAO			
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	6,415.69	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->		966.39	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->		1.14	
TOTAL BRUTO ----->	9,216.61	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->		1,315.97	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	6	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		7,900.64	
VANTAGENS ** TOTAL SINTETIZADO ** -----DESCONTOS-----					
1 - SAL. CONTRATUAL ----->	6,415.69				
8 - GRAT FORMACAO 20% ----->	484.74				
6 - ADICIONAL ----->	61.51				
5 - ADIC.TEMP.SERV. ----->	1,823.57				
0 - ABONO 1/3 FERIAS ----->	431.10				

R 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

	505 - CONSIGNACAO		----		74.93
	506 - CDC - BB		----		273.51



G337181404818540019
18/10/2019 14:12:26

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	18/10/2019
Data pagamento	18/10/2019
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	8.989,29
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	18/10/2019 14:09:20
	JB523025 FERNANDO A SOUSA	18/10/2019 14:12:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.