



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1017001

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
919.208,00	15.600,00	903.608,00

FICHA: 4 DATA: 17/10/2019 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 :

100 Geral

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES ESPECIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 17/10/2019

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

CONTABILIZADO EM: 17/10/2019

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° 1017001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1017001	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:	81 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES E OUTROS	CPF/CNPJ:	
Endereço:		CIDADE:	CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES ESPECIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 CAMPO MAIOR (PI), 18/10/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
[Assinatura]
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: 18/10/2019
[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\$
650	110272	306	14.352,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 18/10/2019
[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

LOTACAO: 05.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES ESPECIAIS

1017001

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	IRRF
18 ANANDA KELLY DA SILVA ALVES	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
19 ANTONIA ROZIMEIRE SOARES ROCHA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
10 BARBARA REGINA DA SILVA MOURA	ASS ESPEC	01/01/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
18 CAMILA ESTAFANA A DE SOUSA	ASS ESPEC	01/04/2019	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
11 DEUSELINA GOMES DE ANDRADE	ASS ESPEC	01/08/2018	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
19 FRANCISCA ALVES DA SILVA	ASS ESPEC	01/11/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
11 JOSE WELLINGTON LEITE	ASS ESPEC	01/08/2019	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
15 LAIANE BRITO DA SILVA	ASS ESPEC	02/01/2018	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
18 MARIA CLEIDIANE SOUSA MENESES	ASS ESPEC	01/08/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
19 MARIA FERNANDA P DE CARVALHO	ASS ESPEC	01/07/2018	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		
RICA:			1,200.00	96.00	1,104.00
12 MAXIMA PATRICIA VITORIO	ASS ESPEC	01/02/2017	1,200.00	0	0
	102 VENCIMENTO	1,200.00			
	802 - I.N.S.S.		96.00		

LOTACAO: 05.00.00- CAMARA MUNICIPAL - ASSESSORES ESPECIAIS

NR 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:			1.200.00		96.00	1.104.00
6 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
9 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-----						
02 - VENCIMENTO ----->	15,600.00					



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	18/10/2019	
Data pagamento	18/10/2019	
Quantidade lançamentos liberados	13	
Quantidade lançamentos bloqueados	0	
Valor liberado R\$	14.352,00	
Forma de pagamento	Débito em conta corrente	
Assinada por	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	18/10/2019 14:09:07
	JB523025 FERNANDO A SOUSA	18/10/2019 14:11:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.