



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1017002

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
903.608,00	19.500,00	884.108,00

FICHA: 4 DATA: 17/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL CONTRATO Nº

CREDOR...: CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS 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 LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/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: 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° 1017002****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	1017002	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: **127 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS E OUTROS** CPF/CNPJ :
Endereço: CIDADE: CAMPO MAIORDESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/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:
 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), 18/10/2019
*Funcionário Responsável*A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Barros
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
Fernando Andrade Sousa
FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARAPAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
651	110272	305	17.940,00

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 18/10/2019
Tuanny Leite Azevedo Macedo
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

1017002

NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT	D'T ADMISSAO	SAL BASE INSS	QTDE DEP:	SAL FAM	IRRF
	COD TITULO DA VERBA	VANTAGENS	DESCONTOS	LIQUIDO A	RECEBER	
0 CAMILA BRITO SANTIAGO MATOS	ASSE LEGIS	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	
7 CAMILA DA SILVA IBIAPINA	ASSE LEGIS	01/05/2017	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	
11 CRISTIANO CAETANO LIMA	ASSE LEGIS	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 EUDSON MACHADO MORORO	ASSE LEGIS	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	
15 JACIANE LEAO DA SILVA	ASSE LEGIS	01/04/2019	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	
16 JOAO VICTOR ARAUJO MOURA	ASSE LEGIS	01/04/2019	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	
13 JONIEL DA SILVA PAZ	ASSE LEGIS	01/02/2017	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	
11 LUCAS FERNANDES DE MOURA	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	
13 RHAMOM RHAMYLLE DE LAVOR GOMES	ASSE LEGIS	01/02/2018	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	
14 ROCILDA MARIA DE SOUSA	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	
13 RODRIGO MARTINS EVANGELISTA	ASSE LEGIS	02/01/2019	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00				
	802 - I.N.S.S.		120.00			

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		
TRICA:			1.500.00		120.00	1.380.00
5 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		
TRICA:			1.500.00		120.00	1.380.00
6 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		
TRICA:			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	
VANTAGENS ** TOTAL SINTETIZADO **		DESCONTOS				
02 - VENCIMENTO ----->	19,500.00					



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	18/10/2019
Data pagamento	18/10/2019
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	17.940,00
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	18/10/2019 14:08:55
	JB523025 FERNANDO A SOUSA	18/10/2019 14:11:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.