



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

NOTA DE EMPENHO Nº 1017003

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
884.108,00	43.400,00	840.708,00

FICHA: 4 DATA: 17/10/2019 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 43.400,00

Valor por Extensão:

quarenta e três 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: 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° 1017003

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1017003	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: 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 DO CORPO TÉCNICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.400,00	43.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

43.400,00

quarenta e três mil e quatrocentos 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

[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\$
652	110272	304	39.878,65

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 3.514,00
9005	9999.00.0.0.00	IRRF	RR\$ 7,35

PAGO EM: 18/10/2019

[Assinatura]
TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA

LOTACAO: 04.00.00- CAMARA MUNICIPAL - CORPO TECNICO

1037003

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
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
DANILO SOUSA PAZ	DIV PROTOC 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/01/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			2,200.00	205.35	1,994.65
RICIA:				0	0
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			1,500.00	120.00	1,380.00
RICIA:					
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
			1,000.00	80.00	920.00
RICIA:				0	0
JESSICA ALVES FACANHA MORAIS	DIV IMPREN 102 VENCIMENTO 802 - I.N.S.S.	02/04/2018 1,500.00	1,500.00 120.00	0	0

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	
ICA:			1.500.00	120.00	1.380.00	
02 JOAO DA CRUZ VIANA	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00		80.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.000.00	80.00	920.00	
ICA:			1,000.00	80.00	920.00	
02 JOAO PAULO LIMA CHAVES	ASSE APOIO	01/01/2017	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00		80.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.000.00	80.00	920.00	
ICA:			1,000.00	80.00	920.00	
07 JOAQUIM JOSE DE A SOBRINHO	ASSE APOIO	01/04/2019	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00		80.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.000.00	80.00	920.00	
ICA:			1,000.00	80.00	920.00	
06 JOSE ANTONIO DE MORAIS FILHO	DIR MANUT	01/01/2017	1,700.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,700.00		136.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.700.00	136.00	1.564.00	
ICA:			1,700.00	136.00	1.564.00	
06 JOSE DA COSTA BARROS	ASSE APOIO	01/03/2018	1,000.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,000.00		80.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.000.00	80.00	920.00	
ICA:			1,000.00	80.00	920.00	
03 JOSE ERIMAR MONTEIRO DE MELO	CF GABINET	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00		120.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.500.00	120.00	1.380.00	
ICA:			1,500.00	120.00	1.380.00	
03 LEANNY REGINA SILVA MEDEIROS	DIV A PLEN	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00		120.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.500.00	120.00	1.380.00	
ICA:			1,500.00	120.00	1.380.00	
10 AS DE SOUSA OLIVEIRA	DIV S GERA	02/01/2019	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00		120.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.500.00	120.00	1.380.00	
ICA:			1,500.00	120.00	1.380.00	
14 LUCIANO FREIRE GOMES	CONTR PAGT	01/03/2019	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00		120.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.500.00	120.00	1.380.00	
ICA:			1,500.00	120.00	1.380.00	
15 LUIS CARLOS FORTES COSTA	CF INFORMA	01/01/2017	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	1,500.00		120.00		
	802 - I.N.S.S.					
			1.500.00	120.00	1.380.00	
ICA:			1,500.00	120.00	1.380.00	
11 MARIA CLEIDE E DE ALENCAR	SEC ADMIN	02/01/2018	1,500.00		0	0
	102 VENCIMENTO	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			
			1,500.00	120.00	1,380.00	
IRICA:						
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		
			1,000.00	80.00	920.00	
IRICA:						
0 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		
			1,000.00	80.00	920.00	
IRICA:						
9 MICHEL 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		
			1,500.00	120.00	1,380.00	
IRICA:						
3 RO 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		
			1,500.00	120.00	1,380.00	
IRICA:						
2 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		
			1,500.00	120.00	1,380.00	
IRICA:						
1 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		
			1,500.00	120.00	1,380.00	
IRICA:						
2 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		
			1,000.00	80.00	920.00	
IRICA:						
8 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		
			2,000.00	180.00	1,820.00	
IRICA:						
5 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		
			1,000.00	80.00	920.00	
IRICA:						
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	43,400.00	TOTALS DA LOTACAO				
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	43,400.00	TOTAL DO I.N.S.S			3,514.00	
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->		0.00	TOTAL DO I.R.R.F		7.35	
TOTAL BRUTO ----->	43,400.00	TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)-->			3,521.35	
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->		31	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->		39,878.65	
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** ----- D E S C O N T O S -----						



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	33
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	44.738,38
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por JB523024 TUANNY LEITE AZEVED
JB523025 FERNANDO A SOUSA

18/10/2019 14:08:37
18/10/2019 14:10:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB523025 FERNANDO A SOUSA.