



# CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

Endereço: PRAÇA BONA PRIMO, SN

Município: CAMPO MAIOR

CNPJ Nº : 41.279.571/0001-94

## NOTA DE EMPENHO Nº 1017004

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
5.500,00	5.500,00	0,00	

FICHA: 32 DATA: 17/10/2019 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 :

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

100 Geral

001 RECURSO PROPRIO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

EMPENHO PARA REALIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALEGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.500,00

Valor por Extensão:

cinco 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° 1017004****NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° <b>1017004</b>	OR	SUBEMPENHO N° <b>1</b>	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: <b>32</b>	DATA: <b>18/10/2019</b>
---------------------------	----	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01 01 00	CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR
01.031.0001.2270.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FUNDALEGISCAM
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: <b>257 VANESSA CANTUARIO RODRIGUES E OUTROS</b>	CPF/CNPJ :
Endereço:	CIDADE: CAMPO MAIOR

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
EMPENHO PARA REAIZAR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES LOTADOS NA FUNDALEGISCAM DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR-PI, REFERENTE A OUTUBRO/2019.

VALOR DO EMPENHO	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>5.500,00</b>
	cinco 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 LIQUIDADADA 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\$
<b>653</b>	<b>110272</b>	<b>304</b>	<b>4.859,73</b>

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9002	9999.00.0.0.03	INSS	RR\$ 555,00
9005	9999.00.0.0.06	IRRF	RR\$ 85,27

PAGO EM: 18/10/2019

*[Assinatura]*  
**TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO**  
TESOUREIRA

1017004

R NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: SAL FAM IRRF	
				SAL FAM	IRRF
0 VANESSA CANTUARIO RODRIGUES	D EXEC FUN	01/07/2019	2,500.00	0	0
	102 VENCIMENTO	2,500.00			
	802 - I.N.S.S.		225.00		
	803 - I.R.R.F.		27.82		
RICA:			2,500.00	252.82	2,247.18
19 ZACARIAS GONDIN LINS NETO	DIR FUNDAL	04/06/2019	3,000.00	0	0
	102 VENCIMENTO	3,000.00			
	802 - I.N.S.S.		330.00		
	803 - I.R.R.F.		57.45		
RICA:			3,000.00	387.45	2,612.55
TOTAL BASE PREVIDENCIA----->		5,500.00	TOTAIS DA LOTACAO		
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)-->	5,500.00	TOTAL DO I.N.S.S			555.00
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			85.27
TOTAL BRUTO ----->	5,500.00	TOTAL DE DESCONTOS ----- (500 A 899)-->			640.27
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	2	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			4,859.73
VANTAGENS ----- ** TOTAL SINTETIZADO **		DESCONTOS-----			
02 VENCIMENTO ----->	5,500.00				



## 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	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.