



CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR

ENDEREÇO: PRAÇA BONA PRIMO, SN
CNPJ: 41.279.571/0001-94

EXERCÍCIO: 2018

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO N° 01450 EMPENHO N° 144
 DATA: 11/10/2018 VENCTO: 11/10/2018 PAGTO: 11/10/2018
 Credor...: BENEDITO SOUSA COSTA Cod: 104
 Endereço: CNPJ/CPF:
 Cidade...: CAMPO MAIOR CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM AO AUXILIO DOENÇA DE BENEDITO SOUSA COSTA, REF ERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018.

Valor 1.223,20

(um mil, duzentos e vinte e três reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.223,20

EMP/SUB	TIPO/EMP	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
144/1	/ EX	990118			RR\$ 1.223,20	RR\$ 470,46	RR\$ 752,74
TOTAL					RR\$ 1.223,20	RR\$ 470,46	RR\$ 752,74

Despesa Líquida: RR\$ 752,74

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE 11/10/2018

FERNANDO ANDRADE SOUSA
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	N° Documento	Valor R\$
001	110272	2585	RR\$ 752,74
TOTAL			RR\$ 752,74

Despesa paga em 11/10/2018 Com os recursos acima discriminados

TUANNY LEITE AZEVEDO MACEDO
TESOUREIRA



MATR NOME DO FUNCIONARIO	FUNCAO /NIVEL PIS/PASEP/NIT COD TITULO DA VERBA	DT ADMISSAO VANTAGENS	SAL BASE INSS DESCONTOS	QTDE DEP: LIQUIDO A RECEBER	SAL FAM A RECEBER	IRRF
1008 BENEDITO SOUSA COSTA	VIGIA	01/04/1983	1,223.20		0	0
	106 AUXILIO DOENCA	1,223.20				
	506 CDC - BB		335.91			
	802 - CAMPO MAIOR-PREV		134.55			

RUBRICA:

TOTAL BASE PREVIDENCIA----->	1,223.20	TOTAIS DA LOTACAO	1,223.20	470.46	752.74
TOTAL DO VENCIMENTO (100 A 199)->	1,223.20	TOTAL DO CAMPO MAIOR-PREV ->			134.55
TOTAL SALARIO FAMILIA ----->	0.00	TOTAL DO I.R.R.F ----->			0.00
TOTAL BRUTO ----->	1,223.20	TOTAL DE DESCONTOS -----(500 A 899)-->			470.46
TOTAL DE FUNCIONARIOS ----->	1	TOTAL LIQUIDO DA FOLHA ----->			752.74
----- V A N T A G E N S ----- ** TOTAL SINTETIZADO ** -----D E S C O N T O S-----					
106 - AUXILIO DOENCA ----->	1,223.20	506 - CDC - BB ----->			335.91

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/10/2018		Remessa : 000115			
BENEDITO SOUSA COSTA	342.756.653-68	001	0106-6	00.000.016.023-7	752,74
GARDENIA FONTINELE DE	342.732.713-20	001	0106-6	00.000.016.007-5	991,13
GILMAR SOUSA E SILVA	287.940.103-82	001	0106-6	00.000.007.266-4	1.110,75
LEDA LOPES DE OLIVEIRA	394.454.103-00	001	0106-6	00.000.008.130-2	709,97
MARIA DA CONCEICAO CUN	372.317.233-49	001	0106-6	00.000.018.251-6	1.591,95
MARIA DO SOCORRO DE CA	372.316.423-49	001	0106-6	00.000.016.022-9	1.100,29
MARIA LUCILENE DOS SAN	304.860.763-34	001	0044-2	00.000.111.963-X	1.100,29
Total parcial:	R\$ 7.357,12	quantidade: 00007			
Total geral :	R\$ 7.357,12	quantidade: 00007			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 7.357,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0106-6
Conta Corrente Debitada: 00.000.011.027-2

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MAIO



A336111320820891015
11/10/2018 13:26:47

Pagamentos a terceiros - Libera  o de lote

Dados do lote	
Agência do débito	106-6
Conta do débito	11027-2
Descri�o do lote	PAG SALARIO C/CTA
Situa�o do lote	LIBERADO
Data do débito	11/10/2018
Data pagamento	15/10/2018
Quantidade lançamentos liberados	7
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.357,12
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB523025 FERNANDO A SOUSA	11/10/2018 13:24:16
	JB523024 TUANNY LEITE AZEVED	11/10/2018 13:26:47

Transa o efetuada com sucesso.

Transa o efetuada com sucesso por: JB523024 TUANNY LEITE AZEVED.