



ESTADO DA PARAÍBA
02-CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000038 Data do Empenho: 20/03/2018 Valor R\$: 46.500,00

Credor do Empenho

A Favor de FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço
Bairro Cidade Número UF
C.N.P.J 02.307.198/0001-86
Inscrição Estadual Inscrição Municipal

Ficha Orçamentária - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPAL

Funcional Programática 01010 01 031 0001
Projeto ou Atividade 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Natureza da Despesa 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
Sub Elemento 97 PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Fonte 001 Recursos Ordinários
Licitação Modalidade 09 - Sem Licitação Nº Recibo Licitação
Nº Obra Nº Bens Tipo do Empenho 1 - Ordinário
Tipo de Serviço FOLHA PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS
Saldo Ant. Ficha - R\$ 527.920,00 Valor do Empenho R\$ 46.500,00 Saldo Atual da Ficha - R\$ 481.420,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2018.

Requisições

| Funcionário Emitente: | Liquidação | Autorização | Pagamento |
|-----------------------|--|----------------------|---|
| | Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho. | Pague-se Recursos: | Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: _____ |
| Em: 20/03/2018 | Em: / / | Em: / / | |
| ADMINISTRADOR | | | |
| Funcionário | Secretário/Diretor/Tesoureiro | Ordenador da Despesa | Ass.: |

ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2018

| NOME | Vencimentos | INSS | IRRF | Empres. | Pensão | Subtotal | Dev.Subs | Vr.Liq |
|------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------|------------------|
| CARLOS ANTÔNIO MACEDO DE | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 365,12 | - | - | R\$ 4.084,88 | - | R\$ 4.084,88 |
| HUMBERTO PEREIRA | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 180,83 | R\$ 966,55 | R\$ 500,00 | R\$ 2.802,62 | - | R\$ 2.802,62 |
| ORLANDINO PEREIRA DE FARIAS | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 365,12 | - | - | R\$ 4.084,88 | - | R\$ 4.084,88 |
| JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES | R\$ 6.500,00 | R\$ 621,04 | R\$ 643,08 | 1.369,71 | | R\$ 3.866,17 | - | R\$ 3.866,17 |
| JOAQUIM LUIZ MEIRA | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 365,12 | - | | R\$ 4.084,88 | - | R\$ 4.084,88 |
| SEBASTIÃO PEREIRA PORTO | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 365,12 | R\$ 676,50 | | R\$ 3.408,38 | - | R\$ 3.408,38 |
| IZENALDO NASCIMENTO VITORINO | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 279,81 | R\$ 1.099,92 | | R\$ 3.070,27 | - | R\$ 3.070,27 |
| MARINÉZIO ALMEIDA SAMPAIO | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 365,12 | R\$ 752,17 | | R\$ 3.332,71 | - | R\$ 3.332,71 |
| CARLOS ALBERTO JOVEM | 5.000,00 | R\$ 550,00 | R\$ 365,12 | R\$ 1.140,70 | | R\$ 2.944,18 | - | R\$ 2.944,18 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | 46.500,00 | 5.021,04 | 3.294,44 | 6.005,55 | 500,00 | 31.678,97 | - | 31.678,97 |

| Favorecido | Inscrição | Banco | Agencia | Conta | Valor |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 21/03/2018 | | Remessa : 000114 | | | |
| ADRIANA SILVA COSTA | 099.238.344-76 | 001 | 3331-6 | 00.000.142.637-0 | 984,40 |
| ALUIZIO MARQUES TRAJAN | 568.398.204-91 | 001 | 2469-4 | 00.000.016.067-9 | 1.159,42 |
| CARLOS ALBERTO JOVEM | 377.761.854-34 | 001 | 3331-6 | 00.000.226.841-8 | 2.944,18 |
| CARLOS ANTONIO DE FARI | 475.709.464-72 | 001 | 5026-1 | 00.000.151.936-0 | 4.084,88 |
| EWERSON DE ALMEIDA MAR | 025.657.014-03 | 001 | 3331-6 | 00.000.027.251-5 | 1.547,00 |
| HUMBERTO PEREIRA | 884.968.644-72 | 001 | 3331-6 | 00.000.040.379-2 | 2.802,62 |
| IZENALDO NASCIMENTO VI | 000.941.064-36 | 001 | 0063-9 | 00.000.030.514-6 | 3.070,27 |
| JOAQUIM LUIZ MEIRA | 204.802.454-87 | 001 | 3331-6 | 00.000.091.042-2 | 4.084,88 |
| JOSE FERNANDO LEITE AI | 025.304.544-42 | 001 | 5026-1 | 00.000.008.865-X | 3.866,17 |
| JOSEFA CELIA GOMES BRI | 713.423.464-91 | 001 | 3331-6 | 00.000.040.322-9 | 1.288,00 |
| MARINEZIO ALMEIDA SAMP | 019.216.254-30 | 001 | 3331-6 | 00.000.006.241-3 | 3.332,71 |
| ORLANDINO PEREIRA DE F | 008.758.214-72 | 001 | 5026-1 | 00.000.152.355-4 | 4.084,88 |
| SEBASTIAO PEREIRA PORT | 646.311.844-34 | 001 | 3331-6 | 00.000.151.928-X | 3.408,38 |
| TEREZINHA DE JESUS CAR | 884.643.774-87 | 001 | 3331-6 | 00.000.114.369-7 | 984,40 |
| Total parcial: | R\$ 37.642,19 | quantidade: 00014 | | | |
| Total geral : | R\$ 37.642,19 | quantidade: 00014 | | | |

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00014 registro(s) no valor total de R\$ 37.642,19 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 0063-9
Conta Corrente Debitada: 00.000.001.819-8

BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 20/03/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | PAG_856672_000114.rem | | | | |
| Data de modificação | 20/03/2018-16:01:23 | Tamanho | 7744 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 16:01:23 | Fim do envio | 16:01:23 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 16:01:23 | Fim do envio | 16:01:23 | Total Enviado | 7744 bytes |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R201647006796009
20/03/2018 16:52:28

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote**Dados do lote**

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Agência do débito | 63-9 |
| Conta do débito | 1819-8 |
| Descrição lote | PAG SALARIO C/CTA |
| Situação lote | LIBERADO |
| Data débito | 20/03/2018 |
| Data pagamento | 21/03/2018 |
| Quantidade lançamentos liberados | 14 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 37.642,19 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB517629 EWERSON A MARINHO | 20/03/2018 16:51:14 |
| | J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES | 20/03/2018 16:52:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES.