



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000058

Data do Empenho: 20/04/2018

Valor R\$:

7.140,00

Credor do Empenho

A Favor de FOLHA DE PAGAMENTO

Endereço

Número

Bairro

Cidade

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 DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS

Saldo Ant. Ficha - R\$

474.280,00

Valor do Empenho R\$

7.140,00

Saldo Atual da Ficha - R\$

467.140,00

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Autorização

Pague-se

Recursos:

Pagamento

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: _____

Em: 20/04/2018

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 COMPETENCIA: ABRIL DE 2018

NOME	Vencimentos	INSS	EMPRESTIMOS	Subtotal	Sal. Mater.	Sal. Fam.	Vr. Liq
EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	R\$ 1.700,00	R\$ 153,00		R\$ 1.547,00			R\$ 1.547,00
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	R\$ 1.070,00	R\$ 85,60		R\$ 984,40			R\$ 984,40
JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	R\$ 1.400,00	R\$ 112,00		R\$ 1.288,00			R\$ 1.288,00
ALUIZIO MARQUES TRAJANO	R\$ 1.900,00	R\$ 171,00	R\$ 569,58	R\$ 1.159,42			R\$ 1.159,42
ADRIANA SILVA COSTA	R\$ 1.070,00	R\$ 85,60		R\$ 984,40			R\$ 984,40
TOTAL	7.140,00	607,20	569,58	5.963,22	-	-	5.963,22

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/04/2018					
Remessa : 000115					
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	3.746,80
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\$ 38.444,81	quantidade: 00014			
Total geral :	R\$ 38.444,81	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\$ 38.444,81 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 20/04/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_856672_000115.rem				
Data de modificação	20/04/2018-11:56:23	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:56:22	Fim do envio	11:56:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:56:22	Fim do envio	11:56:22	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

**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	20/04/2018
Data pagamento	23/04/2018
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	38.444,81
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	20/04/2018 14:47:09
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	20/04/2018 14:48:29

Transação efetuada com sucesso.

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