



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000059

Data do Empenho: 20/04/2018

Valor R\$:

46.500,00

Credor do Empenho

A Favor de	FOLHA DE PAGAMENTO		Número
Endereço			UF
Bairro		Cidade	
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\$	467.140,00	Valor do Empenho R\$	46.500,00	Saldo Atual da Ficha - R\$	420.640,00

Histórico do Empenho

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

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se	Em: / /
		Recursos:	Banco e Conta:
			Nº Cheque/Ordem Pagamento:
Em: 20/04/2018	Em: / /	Em: / /	FTE Pagamento: _____
ADMINISTRADOR			
_____	_____	_____	_____
Funcionário	Secretário/Diretor/Tesoureiro	Ordenador da Despesa	Ass.:

ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
 COMPETÊNCIA: ABRIL 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	R\$ 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\$ 338,08		R\$ 3.746,80	-	R\$ 3.746,80
TOTAL	46.500,00	5.021,04	3.294,44	5.202,93	500,00	32.481,59	-	32.481,59

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

A33S201441729503009
20/04/2018 14:48:29**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.