

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000116	Data do Empenho	: 04/07/2018	Valor R\$:	28 3,34
Credor do Empeni	10			
A Favor de	FOLHA DE PAGAMENTO			
Endereço				Número
Bairro	Cida	de		UF
C.N.P.J	02.307.198/0001-86			
Inscrição Estadual	Ir	nscrição Municipal		
Ficha Orçamentári	a - Órgão: 01010 CAMARA MUNICIPA	_		
Funcional Programática	01010 01 031 0001			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Projeto ou Atividade	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVID	ADES DA CAMARA		
Natureza da Despesa	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAG	ENS FIXAS-PESSOAL CIV	/IL	
Sub Elemento	97 PESSOAL VINCULADO AO	REGIME GERAL DA PRE	VIDÊNCIA SOCIAL	
Fonte	001 Recursos Ordinários			
Licitação	Modalidade 09 - Sem Licitaç	āo	Nº Recibo Licitação	
Nº Obra	N° Bens		Tipo do Empenho	1 - Ordinário
Tipo de Serviço	FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	i		
Saldo Ant. Ficha - R\$	309.223,33 Valor do Empenh	o R\$ 283,34	Saldo Atual da Ficha - R\$	308.93 9,9
	Histórico	do Empenho		
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRI	MEIRA PARCELA DO DÉC	CIMO TERCEIRO SALARIO D	DE 2018.
Requisições				
Funcionário Emite	nte: Liquidação	Autorização	Pagamer	nto
	Atesto a liquidação do serviço	Paque-se	· _ · _ ·	1

Recursos:

Ordenador da Despesa

Em:

e/ou material, que foi conferido

Secretário/Diretor/Tesoureiro

conforme este empenho.

Em:

Em: 04/07/2018

ADMINISTRADOR Funcionário Banco e Conta:

FTE Pagamento: ___

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

Ass.:

BANCO DO BRASILAutorização para Liberação dos créditos - Pag302

Favorecido	Inscrição	Inscrição Banco Agencia Conta		Valor	
Pagamentos para : 21/0	Remessa : 00)117			
ADRIANA SILVA COSTA	099.238.344-76	001	3331-6	00.000.142.637-0	1.519,
ALUIZIO MARQUES TRAJAN	568.398.204-91	001	2469-4	00.000.016.067-9	2.109,
CARLOS ALBERTO JOVEM	377.761.854-34	001	3331-6	00.000.226.841-8	3.454,
CARLOS ANTONIO DE FARI	475.709.464-72	001	5026-1	00.000.151.936-0	4.084,
EWERSON DE ALMEIDA MAR	025.657.014-03	001	3331-6	00.000.027.251-5	3.196,
HUMBERTO PEREIRA	884.968.644-72	001	3331-6	00.000.040.379-2	2.802,
IZENALDO NASCIMENTO VI	000.941.064-36	001	0063-9	00.000.030.514-6	3.070,
JOAQUIM LUIZ MEIRA	204.802.454-87	001	3331-6	00.000.091.042-2	4.084,
JOSE FERNANDO LEITE AI	025.304.544-42	001	5026-1	00.000.008.865-x	5.235,
JOSEFA CELIA GOMES BRI	713.423.464-91	001	3331-6	00.000.040.322-9	1.988,
MARINEZIO ALMEIDA SAMP	019.216.254-30	001	3331-6	00.000.006.241-3	3.332,
ORLANDINO PEREIRA DE F	008.758.214-72	001	5026-1	00.000.152.355-4	4.084,
SEBASTIAO PEREIRA PORT	646.311.844-34	001	3331-6	00.000.151.928-X	3.181,
TEREZINHA DE JESUS CAR	884.643.774-87	001	3331-6	00.000.114.369-7	1.519,
Total parcial: R\$	43.664,10	quantidade:	00014		
Total geral : R\$	43.664,10	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\$ 43.664,10 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

Formato

ClienteBOA VISTA CAMARA MUNICIPAL Data 20/06/2018

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo PAG_856672_000117.rem

Data de 20/06/2018-

Tamanho 7744 bytes

modificação 15:27:34

Início do 15.27:34

CNAB240 Inicio envio

⁰ 15:27:34 Fim do 15:27:34 envio

Resultado Arquivo enviado com sucesso

Dados da transmissão

Início do envio 15:27:34 Fim do envio

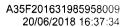
15:27:34^{Total} Enviado

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 20/06/2018





Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

Dados do lote

Agência do débito Conta do débito

PAG SALARIO C/CTA LIBERADO

Descrição lote Situação lote Data débito 20/06/2018 Data pagamento
Quantidade lançamentos liberados 21/06/2018

14 Quantidade lançamentos bloqueados

Valor liberado R\$ 43.664,10

Forma de pagamento Débito em conta corrente

Assinada por JB517629 EWERSON A MARINHO 20/06/2018 16:36:14

J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES 20/06/2018 16:37:34

Transação efetuada com sucesso.

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

63-9 1819-8