



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000123

Data do Empenho: 19/07/2018

Valor R\$:

46.500,00

**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 PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS

Saldo Ant. Ficha - R\$

300.976,65

Valor do Empenho R\$

46.500,00

Saldo Atual da Ficha - R\$

254.476,65

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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: 19/07/2018

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
 COMPETÊNCIA: JULHO 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\$ 1.290,47 | -          | R\$ 3.945,41 | -        | R\$ 3.945,41 |
| 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\$ 903,68   | -          | R\$ 3.181,20 | -        | R\$ 3.181,20 |
| 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\$ 630,33   | -          | R\$ 3.454,55 | -        | R\$ 3.454,55 |
|                              |              |            |            |              |            |              |          |              |
|                              |              |            |            |              |            |              |          |              |
|                              |              |            |            |              |            |              |          |              |
|                              |              |            |            |              |            |              |          |              |
| TOTAL                        | 46.500,00    | 5.021,04   | 3.294,44   | 5.643,12     | 500,00     | 32.041,40    | -        | 32.041,40    |

| Favorecido                   | Inscrição      | Banco             | Agencia | Conta            | Valor    |
|------------------------------|----------------|-------------------|---------|------------------|----------|
| Pagamentos para : 20/07/2018 |                |                   |         |                  |          |
| Remessa : 000118             |                |                   |         |                  |          |
| 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 | 3.454,55 |
| 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 | 3.945,41 |
| JOSEFA CELIA GOMES BRI       | 713.423.464-91 | 001               | 3331-6  | 00.000.040.322-9 | 1.698,67 |
| 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 | 3.181,20 |
| TEREZINHA DE JESUS CAR       | 884.643.774-87 | 001               | 3331-6  | 00.000.114.369-7 | 1.312,54 |
| Total parcial:               | R\$ 38.743,43  | quantidade: 00014 |         |                  |          |
| Total geral :                | R\$ 38.743,43  | 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\$ 38.743,43 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**

ClienteBOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 19/07/2018

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

|                     |                             |                 |            |              |          |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo             | PAG_856672_000118.rem       |                 |            |              |          |
| Data de modificação | 19/07/2018-11:52:53         | Tamanho         | 7744 bytes |              |          |
| Formato             | CNAB240                     | Início do envio | 11:52:52   | Fim do envio | 11:52:52 |
| Resultado           | Arquivo enviado com sucesso |                 |            |              |          |

---

**Dados da transmissão**

---

|                 |          |              |          |               |            |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 11:52:52 | Fim do envio | 11:52:52 | 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

A33D191455957278009  
19/07/2018 14:59:10

---

**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                       | 19/07/2018               |
| Data pagamento                    | 20/07/2018               |
| Quantidade lançamentos liberados  | 14                       |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0                        |
| Valor liberado R\$                | 38.743,43                |
| Forma de pagamento                | Débito em conta corrente |

---

|              |                                    |                     |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB517629 EWERSON A MARINHO         | 19/07/2018 14:58:01 |
|              | J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES | 19/07/2018 14:59:10 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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