



**NOTA DE EMPENHO**

Número: 0000206    Data do Empenho: 19/11/2018    Valor R\$: 3.570,00

**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 DE PAGAMENTO COMISSIONADOS			
Saldo Ant. Ficha - R\$	86.059,98	Valor do Empenho R\$	3.570,00	Saldo Atual da Ficha - R\$ 82.489,98

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2018.

**Requisições**

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	<b>Pague-se</b> Recursos:	Em:     /     / Banco e Conta:
Em: 19/11/2018	Em:     /     /	Em:     /     /	Nº Cheque/Ordem Pagamento: _____ FTE Pagamento: _____
ADMINISTRADOR			
_____ Funcionário	_____ Secretário/Diretor/Tesoureiro	_____ Ordenador da Despesa	_____ Ass.:

ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
 COMPETÊNCIA: 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO /2018

NOME	2º Parcela do 13º salário	Desconto INSS			Vr. Liq.
EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	R\$ 850,00	R\$ 153,00			R\$ 697,00
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	R\$ 535,00	R\$ 85,60			R\$ 449,40
JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	R\$ 700,00	R\$ 112,00			R\$ 588,00
ALUIZIO MARQUES TRAJANO	R\$ 950,00	R\$ 171,00			R\$ 779,00
ADRIANA SILVA COSTA	R\$ 535,00	R\$ 85,60			R\$ 449,40
<b>TOTAL</b>	<b>3.570,00</b>	<b>607,20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.962,80</b>

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
<b>Pagamentos para : 20/11/2018</b>					
<b>Remessa : 000122</b>					
ADRIANA SILVA COSTA	099.238.344-76	001	3331-6	00.000.142.637-0	1.761,94
ALUIZIO MARQUES TRAJAN	568.398.204-91	001	2469-4	00.000.016.067-9	1.938,42
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	2.244,00
HUMBERTO PEREIRA	884.968.644-72	001	3331-6	00.000.040.379-2	3.302,62
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	1.876,00
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	3.181,20
TEREZINHA DE JESUS CAR	884.643.774-87	001	3331-6	00.000.114.369-7	1.433,80
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 41.795,56</b>			<b>quantidade: 00014</b>	
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 41.795,56</b>			<b>quantidade: 00014</b>	

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\$ 41.795,56 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 19/11/2018

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

---

Arquivo	PAG_856672_000122.rem			
Data de modificação	19/11/2018-12:19:29	Tamanho	7744 bytes	
Formato	CNAB240	Início do envio	12:19:29	Fim do envio 12:19:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso			

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	12:19:29	Fim do envio	12:19:29	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	19/11/2018
Data pagamento	20/11/2018
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	41.795,56
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	19/11/2018 15:43:59
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	19/11/2018 15:44:51

Transação efetuada com sucesso.

---

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