



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000004

Data do Empenho: 22/01/2019

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\$

652.860,00

Valor do Empenho R\$

46.500,00

Saldo Atual da Ficha - R\$

606.360,00

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.

**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: 22/01/2019

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 001

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

ENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
 COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2019

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\$ 279,81	R\$ 966,55	-	R\$ 3.203,64	-	R\$ 3.203,64
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\$ 642,34	R\$ 637,22	R\$ 1.290,47	-	R\$ 3.929,97	-	R\$ 3.929,97
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\$ 716,84	-	R\$ 3.368,04	-	R\$ 3.368,04
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	5.042,34	3.387,56	5.607,79	-	32.462,31	-	32.462,31

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 23/01/2019		Remessa : 000124			
ADRIANA SILVA COSTA	099.238.344-76	001	3331-6	00.000.142.637-0	
ALUIZIO MARQUES TRAJAN	568.398.204-91	001	2469-4	00.000.016.067-9	
CARLOS ALBERTO JOVEM	377.761.854-34	001	3331-6	00.000.226.841-8	
CARLOS ANTONIO DE FARI	475.709.464-72	001	5026-1	00.000.151.936-0	
EWERSON DE ALMEIDA MAR	025.657.014-03	001	3331-6	00.000.027.251-5	
HUMBERTO PEREIRA	884.968.644-72	001	3331-6	00.000.040.379-2	
IZENALDO NASCIMENTO VI	000.941.064-36	001	0063-9	00.000.030.514-6	
JOAQUIM LUIZ MEIRA	204.802.454-87	001	3331-6	00.000.091.042-2	
JOSE FERNANDO LEITE AI	025.304.544-42	001	5026-1	00.000.008.865-X	
JOSEFA CELIA GOMES BRI	713.423.464-91	001	3331-6	00.000.040.322-9	
MARINEZIO ALMEIDA SAMP	019.216.254-30	001	3331-6	00.000.006.241-3	
ORLANDINO PEREIRA DE F	008.758.214-72	001	5026-1	00.000.152.355-4	
SEBASTIAO PEREIRA PORT	646.311.844-34	001	3331-6	00.000.151.928-X	
TEREZINHA DE JESUS CAR	884.643.774-87	001	3331-6	00.000.114.369-7	
Total parcial:	R\$ 38.442,53	quantidade: 00014			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 38.442,53	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\$ 38.442,53 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 22/01/2019

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

Arquivo	PAG_856672_000124.rem				
Data de modificação	22/01/2019-11:47:12	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:47:09	Fim do envio	11:47:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

**Dados da transmissão**

Início do envio	11:47:09	Fim do envio	11:47:09	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

G335221419710976000  
22/01/2019 14:25:10

---

**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	22/01/2019
Data pagamento	23/01/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	38.442,53
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	22/01/2019 14:24:31
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	22/01/2019 14:25:26

Transação efetuada com sucesso.

---

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