



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000042

Data do Empenho: 20/03/2019

Valor R\$: 46.500,00

Credor do Empenho

A Favor de FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço
 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

Histórico do Empenho

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

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em: / / Banco e Conta:
Em: 20/03/2019	Em: / /	Em: / /	Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
ADMINISTRADOR			
_____ Funcionário	_____ Secretário/Diretor/Tesoureiro	_____ Ordenador da Despesa	_____ Ass.:



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA: 03/2019
AGRUPAMENTO: 0319101002 - REGIME(S) - ELE

Página:

20/03/2019

Matricula	Nome	Cargo	REG	Proventos - R\$	Descontos - R\$	Valor Líquido - R\$
Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				Cód. Unid. Orçamentária: 0100		
0016	CARLOS ALBERTO JOVEM	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.348,07	2.651,93
0001	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	VEREADOR	ELE	5.000,00	915,12	4.084,88
0002	HUMBERTO PEREIRA	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.796,35	3.203,65
0007	IZENALDO NASCIMENTO VITORINO	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.929,72	3.070,28
0005	JOAQUIM LUIZ MEIRA	VEREADOR	ELE	5.000,00	915,12	4.084,88
0004	JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES	VEREADOR	ELE	6.500,00	2.570,02	3.929,98
0008	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.631,96	3.368,04
0003	ORLANDINO PEREIRA DE FARIAS	VEREADOR	ELE	5.000,00	915,12	4.084,88
0006	SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.310,08	3.689,92

Resumo Geral do Agrupamento

Quantidade de Matrículas: 9

AGRUPAMENTO: 0319101002 - REGIME(S) - ELE

1002 - SUBSÍDIO	Prev: S Redutor	Prev: 3 CE: 0	R\$	46.500,00
2000 - CONSI G. BANCO DO BRASIL	Prev: N Redutor	Prev: 3 CE: 1	R\$	4.126,37
2001 - CONSI G. BANCO DO BRASIL II	Prev: N Redutor	Prev: 3 CE: 1	R\$	745,52
2002 - CONSI G. BANCO DO BRASIL III	Prev: N Redutor	Prev: 3 CE: 1	R\$	860,96
2003 - CONSI G. BANCO DO BRASIL IV	Prev: N Redutor	Prev: 3 CE: 1	R\$	168,84
2100 - INSS	Prev: N Redutor	Prev: 3 CE: 1	R\$	5.042,33
2300 - IRRF	Prev: N Redutor	Prev: 3 CE: 1	R\$	3.387,54

TOTALIZAÇÃO GERAL DA FOLHA:

Total de Vantagens (I)	R\$	46.500,00
Redutor Previdenciário (Sal. Família+Aux. Maternidade+Outros) (II)	R\$	0,00
Total de Vantagens marcadas como Extra-Orçamentário (III)	R\$	0,00
Total de Descontos marcados como Orçamentário (IV)	R\$	0,00
Total para Empenho (V = I - II - III - IV)	R\$	46.500,00
Total de Descontos	R\$	14.331,56
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	32.168,44
Base de Cálculo INSS - Parte Patronal (VI)	R\$	46.500,00
Redutor Previdenciário - INSS (VII)	R\$	0,00
Valor INSS - Parte Patronal (VIII = VI * 22,00% - VII)	R\$	10.230,00
Total para Empenho - Parte Patronal INSS (VII + VIII)	R\$	10.230,00
Base de Cálculo da Previdência Própria - Parte Patronal (IX)	R\$	0,00
Redutor Previdenciário - Prev. Própria (X)	R\$	0,00
Valor da Previdência Própria - Parte Patronal (XI = IX * 11,00% - X)	R\$	0,00
Total para Empenho - Parte Patronal Prev. Própria (X + XI)	R\$	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 22/03/2019		Remessa : 000126			
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\$ 38.148,66	quantidade: 00014			
<hr/>					
Total geral :	R\$ 38.148,66	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\$ 38.148,66 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 21/03/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_856672_000126.rem				
Data de modificação	21/03/2019- 11:09:26	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	11:09:22	Fim do envio	11:09:22
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	11:09:22	Fim do envio	11:09:22	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



G332211207512414009
21/03/2019 12:18:21

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	21/03/2019
Data pagamento	22/03/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	38.148,66
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	21/03/2019 12:17:00
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	21/03/2019 12:18:21

Transação efetuada com sucesso.

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

97664