



ESTADO DA PARÁIBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000062

Data do Empenho: 22/04/2019

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

Histórico do Empenho

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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:

Em: 22/04/2019

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: 04/2019
AGRUPAMENTO: 0419101001 - REGIME(S) - ELE

22/04/2019

Matrícula	Nome	Cargo	REG	Proventos - R\$	Descontos - R\$	Valor Líquido-R\$
Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				Cód. Unid. Orçamentária: 01010		
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	1.279,55	5.220,45
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: 0419101001 - REGIME(S) - ELE

1002 - SUBSÍDIO	Prev: S	Redutor	Prev: 3	CE: 0	R\$	46.500,00
2000 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	2.835,90
2001 - CONSIG BANCO DO BRASIL II	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	745,52
2002 - CONSIG BANCO DO BRASIL III	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	860,96
2003 - CONSIG 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\$	13.041,09
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	33.458,91
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 : 23/04/2019		Remessa : 000127			
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\$ 39.439,13	quantidade:		00014	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 39.439,13	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\$ 39.439,13 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 22/04/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	PAG_856672_000127.rem				
Data de modificação	22/04/2019-17:24:39	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	17:24:38	Fim do envio	17:24:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	17:24:38	Fim do envio	17:24:38	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	22/04/2019
Data pagamento	23/04/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	39.439,13
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	22/04/2019 18:01:53
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	22/04/2019 18:02:45

Transação efetuada com sucesso.

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