



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000063

Data do Empenho: 22/04/2019

Valor R\$: 7.140,00

**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 DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

**Histórico do Empenho**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.

**Requisições**

Funcionário Emissor:	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: 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: 0419101002 - REGIME(S) - COM

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		
0015	ADRIANA SILVA COSTA	SECRETÁRIO DE EXPEDIENTE	COM	1.070,00	85,60	984,40
0013	ALUIZIO MARQUES TRAJANO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	COM	1.900,00	740,58	1.159,42
0010	EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	TESOUREIRO	COM	1.700,00	136,00	1.564,00
0012	JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	ASSESSOR LEGISLATIVO	COM	1.400,00	112,00	1.288,00
0011	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	SECRETÁRIO DE EXPEDIENTE	COM	1.070,00	85,60	984,40

Resumo Geral do Agrupamento

Quantidade de Matrículas: 5

AGRUPAMENTO: 0419101002 - REGIME(S) - COM

1000 - VENCIMENTOS	Prev: S   Redutor	Prev: 3   OE: 0	R\$	7.140,00
2000 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Prev: N   Redutor	Prev: 3   OE: 1	R\$	569,58
2100 - INSS	Prev: N   Redutor	Prev: 3   OE: 1	R\$	590,20

TOTALIZAÇÃO GERAL DA FOLHA:

Total de Vantagens (I)	R\$	7.140,00
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\$	7.140,00
Total de Descontos	R\$	1.159,78
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	5.980,22
Base de Cálculo INSS - Parte Patronal (VI)	R\$	7.140,00
Redutor Previdenciário - INSS (VII)	R\$	0,00
Valor INSS - Parte Patronal (VIII = VI * 22,00% - VII)	R\$	1.570,80
Total para Empenho - Parte Patronal INSS (VII + VIII)	R\$	1.570,80
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

G333221753673664009  
22/04/2019 18:02:45

---

**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.