



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000086

Data do Empenho: 21/05/2019

Valor R\$:

7.140,00

**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 DE PAGAMENTO COMISSIONADOS

**Histórico do Empenho**

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

**Requisições**

**Funcionário Emissor:**

**Liquidação**

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

**Autorização**

**Pague-se**

Recursos:

**Pagamento**

Em: / /

Banco e Conta:

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

FTE Pagamento: 001

Em: 21/05/2019

Em: / /

Em: / /

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:

ENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
 COMPETENCIA: MAIO DE 2019

NOME	Vencimentos	INSS	EMPRESTIMOS	Subtotal	Sal. Mater.	Sal.Fam.	Vr.Liq
EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	R\$ 1.700,00	R\$ 136,00		R\$ 1.564,00			R\$ 1.564,00
TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	R\$ 1.070,00	R\$ 85,60		R\$ 984,40			R\$ 984,40
JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	R\$ 1.400,00	R\$ 112,00		R\$ 1.288,00			R\$ 1.288,00
ALUIZIO MARQUES TRAJANO	R\$ 1.900,00	R\$ 171,00	R\$ 569,58	R\$ 1.159,42			R\$ 1.159,42
ADRIANA SILVA COSTA	R\$ 1.070,00	R\$ 85,60		R\$ 984,40			R\$ 984,40
TOTAL	7.140,00	590,20	569,58	5.980,22	-	-	5.980,22



ESTADO DA PARAÍBA  
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA: 05/2019  
AGRUPAMENTO: 0519101002 - REGIME(S) - COM

Página: 1

21/05/2019

Matricula	Nome	Cargo	REG	Proventos - R\$	Descontos - R\$	Valor Líquido-R\$
Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA						Cód. Unid. Orçamentária: 01010
015	ADRIANA SILVA COSTA	SECRETÁRIO DE EXPEDIENTE	COM	1.070,00	85,60	984,40
013	ALUIZIO MARQUES TRAJANO	ASSESSOR ADMINISTRATIVO	COM	1.900,00	740,58	1.159,42
010	EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	TESOUREIRO	COM	1.700,00	136,00	1.564,00
012	JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	ASSESSOR LEGISLATIVO	COM	1.400,00	112,00	1.288,00
011	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: 0519101002 - REGIME(S) - COM

1100 - VENCIMENTOS	Prev:S   Redutor Prev:3   OE:0	R\$	7.140,00
1100 - CONSIG. BANCO DO BRASIL	Prev:N   Redutor Prev:3   OE:1	R\$	569,58
1100 - 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



ESTADO DA PARAÍBA  
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Página: 1

Relação dos Servidores da Remessa para o Banco - Competência: 05/2019  
B.BRASIL - GA010519.REM - - Folha Mensal - Folha Mensal

21/05/2019

Matricula	Nome	C.P.F	Banco	Agência	Op	Conta	Salário Líquido - R\$
1	ADRIANA SILVA COSTA	09923834476	001	3331 6		142637 0	984,40
2	ALUIZIO MARQUES TRAJANO	56839820491	001	2469 4		16067 9	1.159,42
3	CARLOS ALBERTO JOVEM	37776185434	001	3331 6		226841 8	3.454,55
4	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	47570946472	001	5026 1		151936 0	4.084,88
5	EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	02565701403	001	3331 6		27251 5	1.564,00
6	HUMBERTO PEREIRA	88496864472	001	3331 6		40379 2	3.203,65
7	IZENALDO NASCIMENTO VITORINO	00094106436	001	0063 9		30514 6	3.070,28
8	JOAQUIM LUIZ MEIRA	20480245487	001	3331 6		91042 2	4.084,88
9	JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES	02530454442	001	5026 1		8865 X	3.277,58
10	JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	71342346491	001	3331 6		40322 9	1.288,00
11	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	01921625430	001	3331 6		6241 3	3.368,04
12	ORLANDINO PEREIRA DE FARIAS	00875821472	001	5026 1		152355 4	4.084,88
13	SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO	64631184434	001	3331 6		151928 X	3.689,92
14	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	88464377487	001	3331 6		114369 7	984,40

Quantidade de Matrículas: 14

Total Líquido da Folha - R\$

38.298,88

**Remessa**

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL  
Data 21/05/2019

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

---

Arquivo	GA010519.REM		
Data de modificação	21/05/2019- 12:07:46	Tamanho	7744 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	12:07:45
		Fim do envio	12:07:45
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	12:07:45	Fim do envio	12:07:45	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



G337211519932457009  
21/05/2019 15:22:45

## Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

### Dados do lote

---

Agência do débito	63-9
Conta do débito	1819-8
Descrição lote	PAG SALARIO OKITA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	21/05/2019
Data pagamento	22/05/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	38 298,88
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	21/05/2019 15:20:46
	JB517629 EWERSON A MARINHO	21/05/2019 15:22:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB517629 EWERSON A MARINHO