



NOTA DE EMPENHO

Número: 0000165

Data do Empenho: 23/09/2019

Valor R\$:

5.740,00

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 DE VENCIMENTOS DE COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019.

Requisições

Funcionário Emitente:

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:

Em: 23/09/2019

Em: / /

Em: / /

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: 09/2019
AGRUPAMENTO: 0919101002 - REGIME(S) -COM

Página: 1

23/09/2019

Matricula	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
0011	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	SECRETÁRIO DE EXPEDIENTE	COM	1.070,00	85,60	984,40

Resumo Geral do Agrupamento

Quantidade de Matrículas: 4

AGRUPAMENTO: 0919101002 - REGIME(S) -COM

1000 - VENCIMENTOS	Prev:S Redutor Prev:3 OE:0	R\$	5.740,00
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\$	478,20

TOTALIZAÇÃO GERAL DA FOLHA:

Total de Vantagens (I)	R\$	5.740,00
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\$	5.740,00
Total de Descontos	R\$	1.047,78
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	4.692,22
Base de Cálculo INSS - Parte Patronal (VI)	R\$	5.740,00
Redutor Previdenciário - INSS (VII)	R\$	0,00
Valor INSS - Parte Patronal (VIII = VI * 22,00% - VII)	R\$	1.262,80
Total para Empenho - Parte Patronal INSS (VII + VIII)	R\$	1.262,80
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

Relação dos Servidores da Remessa para o Banco - Competência: 09/2019
B.BRASIL - GA010919.REM - Folha Mensal

Página: 1

23/09/2019

Matrícula	Nome	C.P.F	Banco	Agência	Op	Conta	Salário Líquido - R\$
0015	ADRIANA SILVA COSTA	09923834476	001	3331 6		142637 0	984,40
0013	ALUIZIO MARQUES TRAJANO	56839820491	001	2469 4		16067 9	1.159,42
0016	CARLOS ALBERTO JOVEM	37776185434	001	3331 6		226841 8	1.630,71
0001	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	47570946472	001	5026 1		151936 0	4.084,88
0010	EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	02565701403	001	3331 6		27251 5	1.564,00
0002	HUMBERTO PEREIRA	88496864472	001	3331 6		40379 2	3.203,65
0007	IZENALDO NASCIMENTO VITORINO	00094106436	001	0063 9		30514 6	3.070,28
0005	JOAQUIM LUIZ MEIRA	20480245487	001	3331 6		91042 2	4.084,88
0004	JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES	02530454442	001	5026 1		8865 X	3.277,58
0008	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	01921625430	001	3331 6		6241 3	3.368,04
0003	ORLANDINO PEREIRA DE FARIAS	00875821472	001	5026 1		152355 4	4.084,88
0006	SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO	64631184434	001	3331 6		151928 X	3.857,70
0011	TEREZINHA DE JESUS CARVALHO ALMEIDA	88464377487	001	3331 6		114369 7	984,40

Quantidade de Matrículas: 13

Total Líquido da Folha - R\$

35.354,82

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA010919.REM

Data da Geração: 23/09/2019 Hora: 09:51

Data Informada para Pagamento: 24/09/2019

Arquivos - remessa



Arquivos - remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 23/09/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	GA010919.REM		
Data de modificação	23/09/2019- 11:58:05	Tamanho	7260 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	11:58:05
		Fim do envio	11:58:05
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	11:58:05	Fim do envio	11:58:05	Total Enviado	7260 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



G332231447870252013
23/09/2019 14:51:38



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	23/09/2019
Data pagamento	23/09/2019
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	35.354,82
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	23/09/2019 14:50:14
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	23/09/2019 14:51:38

Transação efetuada com sucesso.

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