



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000193

Data do Empenho: 22/10/2019

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 DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 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: 22/10/2019

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: 10/2019
AGRUPAMENTO: 1019101001 - REGIME(S) -COM

Página: 1

23/10/2019

| 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: 1019101001 - 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 |



ESTADO DA PARAÍBA
CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

Relação dos Servidores da Remessa para o Banco - Competência: 10/2019
B.BRASIL - GA011019.REM - Folha Mensal

Página: 1

21/10/2019

| 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 | 2.433,33 |
| 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 |
| 0012 | JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO | 71342346491 | 001 | 3331 6 | | 40322 9 | 1.288,00 |
| 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: 14

Total Líquido da Folha - R\$

37.445,44

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA011019.REM

Data da Geração: 21/10/2019 Hora: 14:41

Data Informada para Pagamento: 22/10/2019

Arquivos - remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL
Data 22/10/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------------|----------|
| Arquivo | GA011019.REM | | | | |
| Data de modificação | 22/10/2019- 11:43:10 | Tamanho | 7744 bytes | | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 11:43:08 | Fim do envio | 11:43:08 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 11:43:08 | Fim do envio | 11:43:08 | 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



G335221551888163014
22/10/2019 15:57:13

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 | 22/10/2019 |
| Data pagamento | 22/10/2019 |
| Quantidade lançamentos liberados | 14 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 37.445,44 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB517629 EWERSON A MARINHO | 22/10/2019 15:54:56 |
| | J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES | 22/10/2019 15:57:13 |

Transação efetuada com sucesso.

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