



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000194

Data do Empenho: 22/10/2019

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 DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES 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:

FTE Pagamento: 001

Em: 22/10/2019

Em: / /

Em: / /

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: 1019101002 - REGIME(S) -ELE

Página: 1

23/10/2019

Matrícula	Nome	Cargo	REG	Proventos - R\$	Descontos - R\$	Valor Líquido-R\$
<b>Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA</b>				<b>Cód. Unid. Orçamentária: 01010</b>		
0016	CARLOS ALBERTO JOVEM	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.566,67	2.433,33
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	3.222,42	3.277,58
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	1.142,30	3.857,70

**Resumo Geral do Agrupamento**

**Quantidade de Matrículas: 9**

**AGRUPAMENTO: 1019101002 - REGIME(S) -ELE**

1002 - SUBSÍDIO	Prev:S   Redutor	Prev:3   OE:0	R\$	46.500,00
2000 - CONSIG. BANCO DO BRASIL	Prev:N   Redutor	Prev:3   OE:1	R\$	4.778,77
2001 - CONSIG. BANCO DO BRASIL II	Prev:N   Redutor	Prev:3   OE:1	R\$	577,74
2002 - CONSIG. BANCO DO BRASIL III	Prev:N   Redutor	Prev:3   OE:1	R\$	227,18
2004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Prev:N   Redutor	Prev:3   OE:1	R\$	1.021,22
2100 - INSS	Prev:N   Redutor	Prev:3   OE:1	R\$	5.042,33
2300 - IRRF	Prev:N   Redutor	Prev:3   OE: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\$	15.034,78
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	31.465,22
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



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.