



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000239

Data do Empenho: 19/12/2019

Valor R\$:

46.500,00

Credor do Empenho

A Favor de FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço
Bairro Cidade Número 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 DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.

Requisições

Funcionário Emitente:	Liquidação	Autorização	Pagamento
	Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.	Pague-se Recursos:	Em: / / Banco e Conta: Nº Cheque/Ordem Pagamento: FTE Pagamento: 001
Em: 19/12/2019	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: 12/2019
AGRUPAMENTO: 1219101001 - REGIME(S) -ELE

Página: 1

19/12/2019

Matrícula	Nome	Cargo	REG	Proventos - R\$	Descontos - R\$	Valor Líquido-R\$
Órgão: 00001 - CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA				Cód. Unid. Orçamentária: 01010		
0016	CARLOS ALBERTO JOVEM	VEREADOR	ELE	5.000,00	3.369,29	1.630,71
0001	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	VEREADOR	ELE	5.000,00	915,12	4.084,88
0002	HUMBERTO PEREIRA	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.556,69	3.443,31
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	3.041,54	1.958,46
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: 1219101001 - REGIME(S) -ELE

1002 - SUBSÍDIO	Prev: S	Redutor	Prev: 3	CE: 0	R\$	46.500,00
2000 - CONSIG BANCO DO BRASIL	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	4.778,77
2001 - CONSIG BANCO DO BRASIL II	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	1.747,66
2002 - CONSIG BANCO DO BRASIL III	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	860,96
2003 - CONSIG BANCO DO BRASIL IV	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	168,84
2004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	1.021,22
2100 - INSS	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 1	R\$	5.042,33
2300 - IRRF	Prev: N	Redutor	Prev: 3	CE: 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\$	17.007,32
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	29.492,68
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: 12/2019
B.BRASIL - GA011219.REM - Folha Mensal

Página: 1

19/12/2019

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		228841 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	3.443,31
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	1.958,46
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\$

35.472,90

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA011219.REM

Data da Geração: 19/12/2019 Hora: 08:03

Data Informada para Pagamento: 20/12/2019

Arquivos - remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL
Data 19/12/2019

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	GA011219.REM		
Data de modificação	19/12/2019- 10:09:58	Tamanho	7744 bytes
Formato	CNAB240	Início do envio	10:09:58
		Fim do envio	10:09:58
Resultado	Arquivo enviado com sucesso		

Dados da transmissão

Início do envio	10:09:58	Fim do envio	10:09:58	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



G337191039374080010
19/12/2019 10:43:22

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	19/12/2019
Data pagamento	20/12/2019
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	35.472,90
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	19/12/2019 10:35:55
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	19/12/2019 10:43:22

Transação efetuada com sucesso.

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