



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000002

Data do Empenho: 20/01/2020

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 097 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 DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.

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: 20/01/2020

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: 01/2020  
AGRUPAMENTO: 0120101001 - REGIME(S) -ELE

Página: 1

20/01/2020

Matricula	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	3.163,68	1.836,32
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	3.243,28	3.256,72
0008	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.324,70	2.675,30
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: 0120101001 - 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\$	4.061,93
2001 - CONSIG BANCO DO BRASIL II	Prev: N	Redutor	Prev: 3	OE: 1	R\$	1.747,66
2002 - CONSIG BANCO DO BRASIL III	Prev: N	Redutor	Prev: 3	OE: 1	R\$	860,96
2003 - CONSIG BANCO DO BRASIL IV	Prev: N	Redutor	Prev: 3	OE: 1	R\$	168,84
2004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Prev: N	Redutor	Prev: 3	OE: 1	R\$	1.021,22
2100 - INSS	Prev: N	Redutor	Prev: 3	OE: 1	R\$	5.071,11
2300 - IRRF	Prev: N	Redutor	Prev: 3	OE: 1	R\$	3.174,01

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 com Extra-Orçamentário (III)	R\$	0,00
Total de Descontos marcados com Orçamentário (IV)	R\$	0,00
Total para Empenho (V = I - II - III - IV)	R\$	46.500,00
Total de Descontos	R\$	16.105,73
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	30.394,27
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



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	1.836,32
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	3.256,72
0012	JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	71342346491	001	3331 6		40322 9	1.288,00
0008	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	01921625430	001	3331 6		6241 3	2.675,30
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\$

36.374,49

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA010120.REM

Data da Geração: 20/01/2020 Hora: 14:53

Data Informada para Pagamento: 21/01/2020

### Arquivos - remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 20/01/2020

#### Dados do(s) Arquivo(s)

---

Arquivo	GA010120.REM				
Data de modificação	20/01/2020- 16:56:40	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	16:56:38	Fim do envio	16:56:38
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

#### Dados da transmissão

---

Início do envio	16:56:38	Fim do envio	16:56:38	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



G338201730463543018  
20/01/2020 17:36:53

---

## 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	20/01/2020
Data pagamento	21/01/2020
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	36.374,49
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	20/01/2020 17:35:08
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	20/01/2020 17:36:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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