



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000158

Data do Empenho: 23/08/2021

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 2001

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 SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.

Requisições

Funcionário Emitente:

Liquidação

Autorização

Pagamento

Atesto a liquidação do serviço e/ou material, que foi conferido conforme este empenho.

Pague-se

Em: / /

Recursos:

Banco e Conta:

Em: 23/08/2021

Em: / /

Em: / /

Nº Cheque/Ordem Pagamento:

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: 08/2021
AGRUPAMENTO: 0821101001 - REGIME(S) -ELE

Página: 1

23/08/2021

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	2.995,40	2.004,60
0001	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	VEREADOR	ELE	5.000,00	916,10	4.083,90
0020	DAMIÃO ALMEIDA SILVA	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.712,25	3.287,75
0021	FLAVIO SOARES GOMES	VEREADOR	ELE	5.000,00	916,10	4.083,90
0022	FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA	VEREADOR	ELE	5.000,00	830,78	4.169,22
0007	IZENALDO NASCIMENTO VITORINO	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.205,81	2.794,19
0004	JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES	VEREADOR	ELE	6.500,00	4.592,74	1.907,26
0008	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.396,50	2.603,50
0023	SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.994,29	3.005,71

Resumo Geral do Agrupamento

Quantidade de Matrículas: 9

AGRUPAMENTO: 0821101001 - 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\$	5.254,96
2001 - CONSIG. BANCO DO BRASIL II	Prev:N	Redutor Prev:3	OE:1	R\$	3.078,81
2002 - CONSIG. BANCO DO BRASIL III	Prev:N	Redutor Prev:3	OE:1	R\$	604,75
2003 - CONSIG. BANCO DO BRASIL IV	Prev:N	Redutor Prev:3	OE:1	R\$	331,20
2004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Prev:N	Redutor Prev:3	OE:1	R\$	1.021,22
2100 - INSS	Prev:N	Redutor Prev:3	OE:1	R\$	5.162,13
2300 - IRRF	Prev:N	Redutor Prev:3	OE:1	R\$	3.106,90

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\$	18.559,97
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	27.940,03
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: 08/2021
B.BRASIL - GA010821.REM - Folha Mensal

Página: 1

23/08/2021

Matrícula	Nome	C.P.F	Banco	Agência	Op	Conta	Salário Líquido - R\$
0024	ADRIANA SILVA COSTA	09923834476	001	3331 6		142637 0	1.108,50
0025	ALUIZIO MARQUES TRAJANO	56839820491	001	2469 4		16067 9	1.925,74
0016	CARLOS ALBERTO JOVEM	37776185434	001	3331 6		226841 8	2.004,60
0001	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	47570946472	001	5026 1		151936 0	4.083,90
0020	DAMIÃO ALMEIDA SILVA	04138136495	001	3331 6		126834 1	3.287,75
0026	EWERSON DE ALMEIDA MARINHO	02565701403	001	3331 6		27251 5	1.745,50
0021	FLAVIO SOARES GOMES	03264243423	001	3331 6		126768 X	4.083,90
0022	FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA	02692514483	001	1634 9		40698 8	4.169,22
0007	IZENALDO NASCIMENTO VITORINO	00094106436	001	0063 9		30514 6	2.794,19
0004	JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES	02530454442	001	5026 1		8865 X	1.907,26
0027	JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO	71342346491	001	3331 6		40322 9	1.427,00
0008	MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO	01921625430	001	3331 6		6241 3	2.603,50
0023	SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO	64631184434	001	3331 6		151928 X	3.005,71

Quantidade de Matrículas: 13

Total Líquido da Folha - R\$

34.146,77

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA010821.REM

Data da Geração: 23/08/2021

Hora: 10:14

Data Informada para Pagamento: 23/08/2021

Remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 23/08/2021

Dados do(s) Arquivo(s)

Arquivo	GA010821.REM				
Data de modificação	23/08/2021-10:15:09	Tamanho	7260 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	10:15:09	Fim do envio	10:15:09
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

Dados da transmissão

Início do envio	10:15:09	Fim do envio	10:15:09	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



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	23/08/2021
Data pagamento	23/08/2021
Quantidade lançamentos liberados	13
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.146,77
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	23/08/2021 11:39:20
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	23/08/2021 11:40:32

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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