



ESTADO DA PARAÍBA
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000162

Data do Empenho: 20/07/2022

Valor R\$:

45.000,00

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 500 Recursos não Vinculados de Impostos

Código - CO 0000 Sem Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária

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 DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022

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: 20/07/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



21/07/2022

| 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 | 2.982,57 | 2.017,43 |
| 0001 | CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 904,40 | 4.095,60 |
| 0020 | DAMIÃO ALMEIDA SILVA | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 1.700,55 | 3.299,45 |
| 0021 | FLAVIO SOARES GOMES | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 904,40 | 4.095,60 |
| 0022 | FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 1.547,52 | 3.452,48 |
| 0007 | IZENALDO NASCIMENTO VITORINO | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 2.194,11 | 2.805,89 |
| 0004 | JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 3.874,08 | 1.125,92 |
| 0008 | MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 2.465,51 | 2.534,49 |
| 0023 | SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO | VEREADOR | ELE | 5.000,00 | 1.982,59 | 3.017,41 |

Resumo Geral do Agrupamento

Quantidade de Matrículas: 9

AGRUPAMENTO: 0722101001 - REGIME(S) -ELE

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|---------|-------|-----|-----------|
| 1002 - SUBSÍDIO | Prev: S | Redutor | Prev: 3 | CE: 0 | R\$ | 45.000,00 |
| 2000 - CONSIG BANCO DO BRASIL | Prev: N | Redutor | Prev: 3 | CE: 1 | R\$ | 8.930,87 |
| 2001 - CONSIG BANCO DO BRASIL II | Prev: N | Redutor | Prev: 3 | CE: 1 | R\$ | 969,30 |
| 2004 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | Prev: N | Redutor | Prev: 3 | CE: 1 | R\$ | 1.021,22 |
| 2100 - INSS | Prev: N | Redutor | Prev: 3 | CE: 1 | R\$ | 4.825,53 |
| 2300 - IRRF | Prev: N | Redutor | Prev: 3 | CE: 1 | R\$ | 2.808,81 |

TOTALIZAÇÃO GERAL DA FOLHA:

| | | |
|--|-----|-----------|
| Total de Vantagens (I) | R\$ | 45.000,00 |
| 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\$ | 45.000,00 |

Total de Descontos R\$ 18.555,73

Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos) R\$ 26.444,27

| | | |
|---|-----|-----------|
| Base de Cálculo INSS - Parte Patronal (VI) | R\$ | 45.000,00 |
| Redutor Previdenciário - INSS (VII) | R\$ | 0,00 |
| Valor INSS - Parte Patronal (VIII = VI * 22,00% - VI) | R\$ | 9.900,00 |
| Total para Empenho - Parte Patronal INSS (VII + VIII) | R\$ | 9.900,00 |

| | | |
|--|-----|------|
| 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\$ |
|-----------|---------------------------------|-------------|-------|---------|----|----------|-----------------------|
| 0024 | ADRIANA SILVA COSTA | 09923834476 | 001 | 3331 6 | | 142637 0 | 1.292,18 |
| 0025 | ALUIZIO MARQUES TRAJANO | 56839820491 | 001 | 2469 4 | | 16067 9 | 2.137,73 |
| 0016 | CARLOS ALBERTO JOVEM | 37776185434 | 001 | 3331 6 | | 226841 8 | 2.017,43 |
| 0001 | CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS | 47570946472 | 001 | 5026 1 | | 151936 0 | 4.095,60 |
| 0020 | DAMIÃO ALMEIDA SILVA | 04138136495 | 001 | 3331 6 | | 126834 1 | 3.299,45 |
| 0026 | EWERSON DE ALMEIDA MARINHO | 02565701403 | 001 | 3331 6 | | 27251 5 | 1.969,38 |
| 0029 | FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA | 10444703489 | 001 | 2047 8 | | 22364 6 | 1.292,18 |
| 0021 | FLAVIO SOARES GOMES | 03264243423 | 001 | 3331 6 | | 126768 X | 4.095,60 |
| 0022 | FREDERICO GOEBLELS DE ALMEIDA | 02692514483 | 001 | 1634 9 | | 40698 8 | 3.452,48 |
| 0007 | IZENALDO NASCIMENTO VITORINO | 00094106436 | 001 | 0063 9 | | 30514 6 | 2.805,89 |
| 0004 | JOSÉ FERNANDO LEITE AIRES | 02530454442 | 001 | 5026 1 | | 8865 X | 1.125,92 |
| 0027 | JOSEFA CÉLIA GOMES BRITO | 71342346491 | 001 | 3331 6 | | 40322 9 | 1.656,18 |
| 0008 | MARINEZIO ALMEIDA SAMPAIO | 01921625430 | 001 | 3331 6 | | 6241 3 | 2.534,49 |
| 0023 | SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO | 64631184434 | 001 | 3331 6 | | 151928 X | 3.017,41 |

Quantidade de Matrículas: 14

Total Líquido da Folha - R\$

34.791,92

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA010722.REM

Data da Geração: 20/07/2022 Hora: 16:58

Data Informada para Pagamento: 21/07/2022

Arquivos - remessa

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 20/07/2022

Dados do(s) Arquivo(s)

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| Arquivo | GA010722.REM | | | |
| Data de modificação | 20/07/2022-17:01:39 | Tamanho | 7744 bytes | |
| Formato | CNAB240 | Início do envio | 17:01:38 | Fim do envio 17:01:38 |
| Resultado | Arquivo enviado com sucesso | | | |

Dados da transmissão

| | | | | | |
|-----------------|----------|--------------|----------|---------------|------------|
| Início do envio | 17:01:38 | Fim do envio | 17:01:38 | 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

G333201752085095008
20/07/2022 18:02:21

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 | 20/07/2022 |
| Data pagamento | 21/07/2022 |
| Quantidade lançamentos liberados | 14 |
| Quantidade lançamentos bloqueados | 0 |
| Valor liberado R\$ | 34.791,92 |
| Forma de pagamento | Débito em conta corrente |

| | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JB517629 EWERSON A MARINHO | 20/07/2022 18:01:13 |
| | J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES | 20/07/2022 18:02:21 |

[Transação efetuada com sucesso.](#)

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