



ESTADO DA PARAÍBA  
02-BOA VISTA (LEGISLATIVO)

NOTA DE EMPENHO

Número: 0000286

Data do Empenho: 21/11/2022

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 NOVEMBRO 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: 21/11/2022

Em: / /

Em: / /

FTE Pagamento: 500

ADMINISTRADOR

Funcionário

Secretário/Diretor/Tesoureiro

Ordenador da Despesa

Ass.:



**ESTADO DA PARAÍBA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DA FOLHA MENSAL - COMPETÊNCIA: 11/2022**  
**AGRUPAMENTO: 1122101001 - REGIME(S) -ELE**

22/11/2022

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	2.982,57	2.017,43
0001	CARLOS ANTÔNIO MACÊDO DE FARIAS	VEREADOR	ELE	5.000,00	904,40	4.095,60
0020	DAMÃO ALMEIDA SILVA	VEREADOR	ELE	5.000,00	1.700,55	3.299,45
0021	FLAVIOSOARES 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 ARES	VEREADOR	ELE	5.000,00	3.874,08	1.125,92
0008	MARNEZIO ALMEIDA SAMPAIO	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.465,51	2.534,49
0023	SEBASTIÃO PEREIRA PÔRTO	VEREADOR	ELE	5.000,00	2.392,07	2.607,93

**Resumo Geral do Agrupamento**

**Quantidade de Matrículas:9**

**AGRUPAMENTO: 1122101001 - REGIME(S) -ELE**

10 02 - SUBSÍDIO	Prev:S	Redutor	Prev:3	OE:0	R\$	45.000,00
20 00 - CONSIG. BANCO DO BRASIL	Prev:N	Redutor	Prev:3	OE:1	R\$	8.930,87
20 01 - CONSIG. BANCO DO BRASIL II	Prev:N	Redutor	Prev:3	OE:1	R\$	969,30
20 02 - CONSIG. BANCO DO BRASIL III	Prev:N	Redutor	Prev:3	OE:1	R\$	409,48
20 04 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Prev:N	Redutor	Prev:3	OE:1	R\$	1.021,22
21 00 - INSS	Prev:N	Redutor	Prev:3	OE:1	R\$	4.825,53
23 00 - IRRF	Prev:N	Redutor	Prev:3	OE: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\$	18.965,21
Valor Líquido da Folha (Vantagens - Descontos)	R\$	26.034,79
Base de Cálculo INSS - Parte Patronal (VI)	R\$	45.000,00
Redutor Previdenciário - INSS (VII)	R\$	0,00
Valor INSS - Parte Patronal (VIII = VI * 21,00% - VII)	R\$	9.450,00
Total para Empenho - Parte Patronal INSS (VI + VIII)	R\$	9.450,00
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	DAMÃO ALMEIDA SILVA	04138136495	001	3331 6		126834 1	3.299,45
0026	EWE RSON 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	FLAVIOSOARES GOMES	03264243423	001	3331 6		126768 X	4.095,60
0022	FREDE RICO 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	JOS EFA CÉLIA GOMES BRITO AIRES	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	2.607,93

Quantidade de Matrículas 14

Total Líquido da Folha -

34.382,44

Informações do Arquivo de Remessa

Nome: GA011122.REM

Data da Geração: 21/11/2022 Hora: 14:41

Data Informada para Pagamento 21/11/2022

**Remessa**

Cliente BOA VISTA CAMARA MUNICIPAL

Data 21/11/2022

**Dados do(s) Arquivo(s)**

---

Arquivo	GA011122.REM				
Data de modificação	21/11/2022-14:53:29	Tamanho	7744 bytes		
Formato	CNAB240	Início do envio	14:53:29	Fim do envio	14:53:29
Resultado	Arquivo enviado com sucesso				

---

**Dados da transmissão**

---

Início do envio	14:53:29	Fim do envio	14:53:29	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

G334211602968758008  
21/11/2022 16:05:42

---

## 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	21/11/2022
Data pagamento	21/11/2022
Quantidade lançamentos liberados	14
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	34.382,44
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

---

Assinada por	JB517629 EWERSON A MARINHO	21/11/2022 16:02:33
	J9578185 JOSE FERNANDO LEITE AIRES	21/11/2022 16:05:42

---

[Transação efetuada com sucesso.](#)

---

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