

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 077.016
Data do Empenho.: 18/03/2022
Código de acesso: 000106

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-Encargos c/Vereadores	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-RP	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 649.613,20	Vlr Empenho: 7.592,00	Sld Atual: 642.021,20
Por Extenso: #{SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////} ////////////////////////////////////} **		
Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS		
Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N		Cidade: JOSÉ DE FREITAS
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 000, Agência.: 00000-0,		Conta.: 00000000000-0

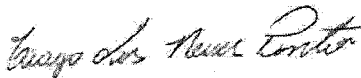
Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
Total da Despesa:					7.592,00

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Março de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio



TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 002.771.133-18

ORDEN DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000106
 Nº Empenho...: 000106/077.016
 Data Empenho.: 18/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 077016 , acesso: 000106, de 18 de Março de 2022
 Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS
 Endereço.: PRAÇA GOV. PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:
 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA
 MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento Valor Liquidado: 7.592,00
 Número Documento.: 032022
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: [] Os materiais foram recebidos [] As obras foram construídas
 [] Os serviços foram prestados [] Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 03 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Flavio Oliveira de Araujo

 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.

Pague-se: ___/___/___

Tiago das Neves Pinto

 TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS		R\$	7.592,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:			
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	16,86
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	563,58
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:			
PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5		R\$	7.011,56

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 7.011,56
 (Sete Mil e Onze Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Em: 18 / 03 / 2022

Cisaltinna Portela da Silva

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.689.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

F.R.: 500-Recursos não vinculados de Imposto

01.05 . CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.05 , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto

Página: 5/10

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

SEQUÊNCIA.: 003

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Tot.Desc	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Liq		
000057 CISALETINA PROTETA DA SILVA 003 TESOUREIRO - / 23/03/1983 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00	90,90	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000069 PLAVIO OLIVEIRA ARAUJO 003 CONTROLADOR - / 14/08/1979 03/01/2022 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.441,00 90,90	002 INSS	90,90	1.532,00	90,90	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000067 FRANCISCO FERREIRA FILHO 018 ASSISTENTE LEGISLATIVO - / 09/11/1963 07/05/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00	90,90	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000079 FRANCISCO VINICIUS OLIVEIRA D 015 MOTORISTA - / 13/08/1998 01/02/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00	90,90	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000066 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE AN 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 06/02/1993 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	2.424,00	002 INSS 003 IRRF	199,98 16,86	2.424,00	216,84	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO	7.272,00	002 INSS	563,58	Total de Vantagens	7.592,00
014 GRATIFICACAO	320,00	003 IRRF	16,86	Total de Descontos	580,44
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	7.011,56
				Total de Servidores	5

Base para INSS.: 7.272,00 Salário Família/Maternidade L. 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022					
Pmessa : 000354					
ANTONIO CESAR DA SILVA	953.482.123-34	001	2222-5	00.000.028.207-3	1.441,10
ARNALDO DE OLIVEIRA AB	067.080.483-53	001	2222-5	00.000.100.457-3	4.522,83
CISALTINNA PORTELA DA	002.771.133-18	001	2222-5	00.000.028.203-0	1.121,10
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	2.957,76
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.441,10
FRANCISCO DAS CHAGAS F	894.595.983-15	001	2222-5	00.000.010.951-7	4.157,20
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.328,49
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	1.121,10
FRANCISCO VINICIUS OLI	078.887.063-71	001	2222-5	00.000.029.773-9	1.121,10
HELENA MARIA ROCHA BAR	020.508.853-85	001	5605-7	00.000.018.304-0	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	3.650,27
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	1.110,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SIL	024.228.873-17	001	2222-5	00.000.025.843-1	1.121,10
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.112,41
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001	2222-5	00.000.028.485-8	1.121,10
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-59	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-01	001	2222-5	00.000.005.260-4	4.618,65
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA	654.332.033-67	001	2222-5	00.000.011.403-0	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-31	001	2222-5	00.000.028.187-5	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.570,74
Total parcial:	R\$ 59.064,96	quantidade: 00023			
Total geral :	R\$ 59.064,96	quantidade: 00023			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 59.064,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J.: 07.699.847/0001-74
Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO N° 077.017
Data do Empenho.: 18/03/2022
Código de acesso: 000107

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo...: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-Encargos c/Vereadores	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-RP	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 642.021,20	Vlr Empenho: 3.956,00	Sld Atual: 638.065,20
Por Extenso: #(TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////)***		
Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS		
Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N	Cidade: JOSÉ DE FREITAS	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	VI Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
Total da Despesa:					3.956,00

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Março de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 002.771.133-18

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Usuário: UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA | Data: 23/05/2022 10:24:37.543 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.21.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

www.simplesinformatica.com

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000107
Nº Empenho...: 000107/077.017
Data Empenho.: 18/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores
Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 077017 , acesso: 000107, de 18 de Março de 2022
Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS
Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI
Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA
MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.956,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 032022
Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
Em: 18 / 03 / 2022

FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Flavio Oliveira de Araujo

FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
Pague-se: ___/___/___
tiago das Neves Pinto

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	3.956,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	272,70
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	2.242,20
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	1.441,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 3.683,30
(Três Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Trinta Centavos)
Em: 18 / 03 / 2022
Cisaltinna Portela da Silva

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc	
000072 LORENA DE CARVALHO SILVA 016 CHEFE DE PROTOCOLO - / 30/04/1996 03/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000065 MARCIA ADRIANA SOUSA COSTA 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 04/05/1976 05/02/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000064 VICTOR HUGO OLIVEIRA NASCIMEN 010 ENC SETOR FISSCAL - / 03/07/2001 02/02/2021 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.212,00 320,00	002 INSS	90,90	1.532,00 90,90 1.441,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Acidente Trabalho

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO	3.636,00	002 INSS	272,70	Total de Vantagens	3.956,00
014 GRATIFICACAO	320,00			Total de Descontos	272,70
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	3.683,30
				Total de Servidores	3

Base para INSS.: 3.636,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022					
Femessa : 000354					
ANTONIO CESAR DA SILVA	953.482.123-34	001	2222-5	00.000.028.207-3	1.441,10
ARNALDO DE OLIVEIRA AB	067.080.483-53	001	2222-5	00.000.100.457-3	4.522,83
CISALTINNA PORTELA DA	002.771.133-18	001	2222-5	00.000.028.203-0	1.121,10
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001	2222-5	00.000.017.243-X	2.957,76
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.441,10
FRANCISCO DAS CHAGAS F	894.595.983-15	001	2222-5	00.000.010.951-7	4.157,20
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001	2222-5	00.000.016.051-2	1.328,49
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	1.121,10
FRANCISCO VINICIUS OLI	078.887.063-71	001	2222-5	00.000.029.773-9	1.121,10
HELENA MARIA ROCHA BAR	020.508.853-85	001	5605-7	00.000.018.304-0	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001	0044-2	00.000.986.756-2	3.650,27
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001	2222-5	00.000.008.907-9	1.110,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001	2222-5	00.000.020.289-4	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SIL	024.228.873-17	001	2222-5	00.000.025.843-1	1.121,10
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.112,41
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001	2222-5	00.000.028.485-8	1.121,10
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-50	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-01	001	2222-5	00.000.005.260-4	4.618,65
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001	2222-5	00.000.001.073-1	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA	654.332.033-87	001	2222-5	00.000.011.403-0	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-01	001	2222-5	00.000.028.187-5	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001	2222-5	00.000.020.286-X	2.570,74

Total parcial: R\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 59.064,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA M J FREITAS
Agência 2222-5
Conta corrente 100652-5

Creditado

Nome VICTOR O NASCIMENTO
Agência 2222-5
Conta corrente 28351-7
Valor 1.441,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JE720309 CISALTINNA P SILVA	22/03/2022 09:12:13
	JE720267 TIAGO NEVES PINTO	22/03/2022 09:12:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

Estado do Piauí

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J.: 07.689.847/0001-74

Endereço: RUA GOVERNADOR PEDRO FREITAS, 1214, Bairro: CENTRO

NOTA DE EMPENHO Nº 077.019

Data do Empenho.: 18/03/2022

Código de acesso: 000109

Fundo(Gestão).....: 1	-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	
Secretaria/Setor....: 01.01.	-CAMARA MUNICIPAL	
Função de Governo...: 01	-LEGISLATIVA	
Sub-Função Governo..: 031	-ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade...: 2.001	-Encargos c/Vereadores	
Elemento de Despesa.: 3.1.90.11	-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
Sub-Elemento Despesa: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS	
Código TFR (Recurso): 001	-RP	
Fonte de Recurso....: 500	-Recursos não vinculados de Impostos	
Aplicação de Recurso: 120	-Recursos Desvinculados	
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO		
Crédito: ORÇAMENTÁRIO		
Sld Anterior: 638.065,20	Vlr Empenho: 1.532,00	Sld Atual: 636.533,20
Por Extenso: #(UM MIL E QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS////////////////////////////////////) ////////////////////////////////////) **		
Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS		
Endereço : PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, S/N	Cidade: JOSÉ DE FREITAS	
Documentos.: CNPJ: 00.000.000/0000-00		
Banco.....: 000,	Agência.: 00000-0,	Conta.: 00000000000-0

Histórico do Empenho:

Item	Especificação	Und	Quant.	Vl Unit.	Sub-Total
	VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.				
Total da Despesa:					1.532,00

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Março de 2022

Autorizo a Despesa

Deduzido do Crédito Próprio

TIAGO DAS NEVES PINTO
PRESIDENTE
CPF: 014.455.593-07

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA
CPF: 002.771.133-18

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

www.simplesinformatica.com

Usuário: UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA | Data: 23/05/2022 10:24:37.543 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.21.00 / File: REL_EMP2B20.PRG

ORDEM DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO

Estado do Piauí
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

Nº Liquidação: 000109
 Nº Empenho...: 000109/077.019
 Data Empenho.: 18/03/2022

Orgão/Unidade....: 01.01. - CAMARA MUNICIPAL
 Classificação....: 01.031.0001-AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 - Encargos c/Vereadores
 Elemento Despesa.: 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Sub-Elemento Desp: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 077019 , acesso: 000109, de 18 de Março de 2022
 Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS
 Endereço.: PRAÇA GOV.PEDRO FREITAS, CENTRO, JOSÉ DE FREITAS - PI
 Documento: CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00 Outro doc.:

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 1.532,00
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 032022
 Conta Liquidação.: 21111.01.01-SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
 DECLARO QUE: Os materiais foram recebidos As obras foram construídas
 Os serviços foram prestados Os equipamentos foram recebidos
 Em: 18 / 03 / 2022 _____
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
Flavio Oliveira de Araujo

 FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO
 CONTROLADOR INTERNO

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.
 Pague-se: ___/___/___ *tiago das neves pinto*

 TIAGO DAS NEVES PINTO
 PRESIDENTE

DETALHAMENTO DA LIQUIDAÇÃO / SUB-ELEMENTOS DA DESPESA:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	1.532,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	90,90
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	1.441,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 1.441,10
 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)
 Em: 18 / 03 / 2022 *Cisaltinna Portela da Silva*

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.689.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

F.R.: 500-Recursos não vinculados de Impostos

01.04 . CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - SERV. PRESTADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.04 . , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto

Página: 8/10

COMPETÊNCIA: MARÇO/2022

SEQUÊNCIA...: 004

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
000142 ANTONIO CESAR DA SILVA	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.532,00	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 13/06/1978 04/01/2021 0 0	014 GRATIFICACAO	320,00			90,90	
					1.441,10	

TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.04

Vantagens	Descontos	Totais
001 SALARIO 1.212,00	002 INSS 90,90	Total de Vantagens 1.532,00
014 GRATIFICACAO 320,00		Total de Descontos 90,90
		Salário Família 0,00
		Total Líquido 1.441,10
		Total de Servidores 1

Base para INSS.: 1.212,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERRAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	TOTAL DE VANTAGENS	1.532,00
014 GRATIFICACAO	320,00			TOTAL DE DESCONTOS	90,90
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	1.441,10
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	1

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	1.532,00
b.Total Salário família INSS:	0,00
b.Total Salário família RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00
d.Total de descontos.....:	90,90
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	1.441,10

Base de cálculo para o INSS..:	1.212,00
Total do INSS do mês.....:	90,90
Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
Total do RPPS do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o IRRF..:	1.121,10
Total do IRRF do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o FGTS...:	0,00
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....	0
1.Eletivos.....	0
2.Cargo comissionado.....	1
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....	0
6.Benefício Prev. Temporário.:	0
7.À Disposição.....	0
9.Efetivo.....	0
I.Inativo.....	0
P.Pensionista.....	0
Total de funcionários.....	1
Dependentes Salário Família..:	0
Dependentes Imposto de Renda.:	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	1.212,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	90,90
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	90,90

Cálculo para pagamento do RPPS

Base de cálculo do RPPS.....:	0,00
Valor Contribuição Patronal...:	0,00
Valor Contribuição Empregado.:	0,00
Valor do Salário Família.....:	0,00
Valor do Salário Maternidade.:	0,00
Valor total a pagar.....:	0,00

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	23
3.Acidente Trabalho	1

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022		Remessa : 000354	
ANTONIO CESAR DA SILVA	953.482.123-34	001 2222-5 00.000.028.207-3	1.441,10
ARNALDO DE OLIVEIRA AB	067.080.483-53	001 2222-5 00.000.100.457-3	4.522,83
CISALTINNA FORTELA DA	002.771.133-18	001 2222-5 00.000.028.203-0	1.121,10
DANTE OLIVEIRA DE ALME	960.235.543-34	001 2222-5 00.000.017.243-X	2.957,76
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001 2222-5 00.000.019.830-7	1.441,10
FRANCISCO DAS CHAGAS F	894.595.983-15	001 2222-5 00.000.010.951-7	4.157,20
FRANCISCO DAS CHAGAS P	339.730.403-20	001 2222-5 00.000.016.051-2	1.328,49
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001 2222-5 00.000.020.428-5	1.121,10
FRANCISCO VINICIUS OLI	078.887.063-71	001 2222-5 00.000.029.773-9	1.121,10
HELENA MARIA ROCHA BAR	020.508.853-85	001 5605-7 00.000.018.304-0	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	566.350.013-87	001 0044-2 00.000.986.756-2	3.650,27
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001 2222-5 00.000.008.907-9	1.110,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIV	053.502.343-07	001 2222-5 00.000.020.289-4	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SIL	024.228.873-17	001 2222-5 00.000.025.843-1	1.121,10
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001 2222-5 00.000.010.522-8	4.112,41
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001 2222-5 00.000.028.485-8	1.121,10
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-83	001 2222-5 00.000.017.866-7	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-31	001 2222-5 00.000.005.260-4	4.618,68
ROBERVAL SINVAL DE MOU	273.747.503-15	001 2222-5 00.000.001.073-1	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA	654.332.033-87	001 2222-5 00.000.011.403-0	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001 2222-5 00.000.024.242-X	4.141,20
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-31	001 2222-5 00.000.028.187-5	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-03	001 2222-5 00.000.020.286-X	2.570,70

Total parcial: R\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 59.064,96 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 2222-5
 Conta Corrente Debitada: 00.000.100.652-5

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR