

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° 110.020
 Data do Empenho.: 20/04/2022
 Código de acesso: 000160

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: 569.033,20	Vlr Empenho: 2.666,40
Sld Atual: 566.366,80	
Por Extenso: #(DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS//////) (////////////////////) **	
Nome Credor: 000367-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-EFETIVOS	
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 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.				
Total da Despesa:					2.666,40

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Abril de 2022

Autorizo a Despesa  TIAGO DAS NEVES PINTO PRESIDENTE CPF: 014.455.593-07	Deduzido do Crédito Próprio  CISALTINNA PORTELA DA SILVA TESOUREIRA CPF: 002.771.133-18
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

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: 000160
 Nº Empenho...: 000160/110.020
 Data Empenho.: 20/04/2022

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 110020 , acesso: 000160, de 20 de Abril de 2022
 Credor...: 000367 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-EFETIVOS
 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 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 2.666,40
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 042022
 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: 20 / 04 / 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\$	2.666,40
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	203,61
20-Contribuição Sindical /SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOS• DE FR\$		24,20
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	2.438,59

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.438,59
 (Dois Mil e Quatrocentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
 Em: 20 / 04 / 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

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE J DE FREITAS - EFETIVOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.03 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 3/9

COMPETÊNCIA: ABRIL/2022

SEQUÊNCIA...: 002

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

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 Tot.Liq	
000111 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 007 VIGIA - / 11/12/1954 01/09/1986 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	112,71	1.454,40	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	034 ADICIONAL NOTURN	242,40	608 MENSALIDADE SIND	13,20	125,92	
					1.328,49	
000131 JOSELIA ALVES DE SOUSA CAVALO 008 AUX. ESCRITORIO - / 11/02/1963 07/03/1994 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
			608 MENSALIDADE SIND	11,00	101,90	
					1.110,10	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO	2.424,00	002 INSS	203,61	Total de Vantagens	2.666,40
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	24,20	Total de Descontos	227,81
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.438,59
				Total de Servidores	2

Base para INSS.: 2.666,40 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	2.424,00	002 INSS	203,61	TOTAL DE VANTAGENS	2.666,40
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	24,20	TOTAL DE DESCONTOS	227,81
				SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LIQUIDO	2.438,59
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	2.666,40	Base de cálculo para o INSS..:	2.666,40
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	203,61
b.Total Salário família RPPS:	0,00	Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00	Base de cálculo para o IRRF..:	2.462,79
d.Total de descontos.....:	227,81	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	2.666,40
f.Total líquido.....:	2.438,59	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	0
2.Cargo comissionado.....:	0
4.Contrato Temporário (CEIP)..:	0
5.Emprego Público.....:	0
6.Benefício Prev. Temporário..:	0
7.À Disposição.....:	0
9.Efetivo.....:	2
I.Inativo.....:	0
P.Pensionista.....:	0

Total de funcionários.....:	2

Dependentes Salário Família..:	0
Dependentes Imposto de Renda..:	0

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	15
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	2.666,40
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	203,61
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.....:	203,61

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



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G336231642407192010
23/05/2022 17:00:33

Dados consultados

Agência 2222-5
 Conta 100652-5 CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FR
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote PROCESSADO
 Data para débito 20/04/2022
 Data para pagamento 20/04/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU	PROCESSADO	001	2222	100.457	4.522,83
DANTE OLIVEIRA DE ALMENDR	PROCESSADO	001	2222	17.243	2.959,76
FRANCISCO DAS CHAGAS FERR	PROCESSADO	001	2222	10.951	4.157,20
HELENA MARIA ROCHA BARROS	PROCESSADO	001	5605	18.304	2.401,96
JOSE LUIZ PEREIRA LIMA	PROCESSADO	001	0044	986.756	3.560,69
LUCIA MARIA OLIVEIRA RIBE	PROCESSADO	001	2222	10.522	4.112,41
RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA	PROCESSADO	001	2222	17.866	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS SANT	PROCESSADO	001	2222	5.260	4.618,65
ROBERVAL SINVAL DE MOURA	PROCESSADO	001	2222	1.073	4.157,20
RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROC	PROCESSADO	001	2222	11.403	1.974,87
TIAGO DAS NEVES PINTO	PROCESSADO	001	2222	24.242	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES DE	PROCESSADO	001	2222	28.187	4.157,20
ZILZIMAR FERNANDES DE SOU	PROCESSADO	001	2222	20.286	2.570,74
FRANCISCO DAS CHAGAS PERE	PROCESSADO	001	2222	16.051	1.328,49
JOSELIA ALVES DE SOUSA CA	PROCESSADO	001	2222	8.907	1.110,10
CISALTINNA PORTELA DA SIL	PROCESSADO	001	2222	28.203	1.121,10
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	PROCESSADO	001	2222	19.830	1.441,10
FRANCISCO PEREIRA FILHO	PROCESSADO	001	2222	20.428	1.121,10
JOSIEL HENRIQUE SARAIVA A	PROCESSADO	001	2222	20.289	2.207,16
LORENA DE CARVALHO SILVA	PROCESSADO	001	2222	25.843	1.121,10
MARCIA ADRIANA SOUSA COST	PROCESSADO	001	2222	28.485	1.121,10
VICTOR HUGO OLIVEIRA NASC	PROCESSADO	001	2222	28.351	1.441,10
RAMON CESAR AMORIN SILVA	PROCESSADO	001	2222	29.969	1.121,10
ANTONIO CESAR DA SILVA	PROCESSADO	001	2222	28.207	1.441,10

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088