

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° 020.012
Data do Empenho.: 20/01/2022
Código de acesso: 000025

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: 822.500,00	Vlr Empenho: 2.666,40	Sld Atual: 819.833,60
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 JANEIRO DE 2022.					
Total da Despesa:						2.666,40

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Janeiro 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

Usuário: UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA | Data: 06/04/2022 16:07:26.184 | SIAFIC: SCP21H / Ver: 21.19.03 / 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: 000025
 Nº Empenho...: 000025/020.012
 Data Empenho.: 20/01/2022

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 020012 , acesso: 000025, de 20 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA

Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 012022

Valor Liquidado: 2.666,40

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 / 01 / 2022

 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

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

Flávio 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:

20-Contribuição Sindical /SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOS• DE FR\$ 24,20
 09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL R\$ 191,52

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5 R\$ 2.450,68

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.450,68
 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Em: 20 / 01 / 2022

Cisaltinna Portela da Silva

 CISALTINNA PORTELA DA SILVA
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS

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

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

P.R.: 501-Outros Recursos Não Vinculados

01.03 . CAMARA MUNICIPAL DE J DE FREITAS - EFETIVOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

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

Status: Pagamento Aberto

Página: 2/5

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022

SEQUÊNCIA.: 002

Matr. Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasco Dt. ADM S.F D.I.E	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot. Vant	Assinatura
	Cod. Título	Valor	Cod. Título	Valor	Tot. Desc	
000111 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 007 VIGIA - 11/12/1954 01/09/1986 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	100,62	1.454,40	Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	034 ADICIONAL NOTURN	242,40	608 MENSALIDADE SIND	13,20	113,82	
					1.340,58	
000131 JOSELIA ALVES DE SOUSA CAVALC 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	191,52	Total de Vantagens	2.666,40
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	24,20	Total de Descontos	215,72
				Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.450,68
				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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 20/01/2022					
Remessa : 000350					
ALEXANDRE ARIEL SANTOS	651.328.313-20	001	2222-5	00.000.024.317-5	1.046,36
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	2.959,76
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.366,36
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	1.340,58
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	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	1.046,36
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.112,41
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-58	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-91	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
SHILLDECLAY FELIX DOS	003.972.043-88	001	2222-5	00.000.028.205-7	1.177,57
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-91	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\$ 58.911,30	quantidade: 00023			
Total geral :	R\$ 58.911,30	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\$ 58.911,30 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