

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° 245.006
 Data do Empenho.: 02/09/2022
 Código de acesso: 000434

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: 129.457,33	Vlr Empenho: 3.151,20
Sld Atual: 126.306,13	
Por Extenso: # (TRÊS MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE 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 SETEMBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						3.151,20

JOSÉ DE FREITAS, 02 de Setembro 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

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: 000434
 Nº Empenho...: 000434/245.006
 Data Empenho.: 02/09/2022

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 245006 , acesso: 000434, de 02 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 3.151,20
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 092022
 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: 02 / 09 / 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\$ 3.151,20
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:	
09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 247,24
20-Contribuição Sindical /SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE JOS• DE FREITAS	R\$ 26,66
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:	
PAGAMENTO DA DESPESA:	
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$ 1.768,32
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$ 1.108,98

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 2.877,30
 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Trinta Centavos)
 Em: 02 / 09 / 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.:
 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: 4/10
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/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	
000111 FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 007 VIGIA - / 11/12/1954 01/09/1986 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	156,34	1.999,20	M Vínculo: Efetivo/Em Atividade
	034 ADICIONAL NOTURN	242,40	608 MENSALIDADE SIND	14,54	170,88	
	889 1/3 DE FÉRIAS	484,80			1.768,32	
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	12,12	103,02	
					1.108,98	

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.03

Vantagens		Descontos		Totais	
001 SALARIO	2.424,00	002 INSS	247,24	Total de Vantagens	3.151,20
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	26,66	Total de Descontos	273,90
889 1/3 DE FÉRIAS	484,80			Salário Família	0,00
				Total Líquido	2.877,30
				Total de Servidores	2

Base para INSS.: 3.151,20 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	247,24	TOTAL DE VANTAGENS	3.151,20
034 ADICIONAL NOTURNO	242,40	608 MENSALIDADE SINDICAL	26,66	TOTAL DE DESCONTOS	273,90
689 1/3 DE FÉRIAS	484,80			SAL FAMÍLIA/MATERNIDADE	0,00
				TOTAL LÍQUIDO	2.877,30
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	2

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	3.151,20	Base de cálculo para o INSS..:	3.151,20
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	247,24
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..:	2.903,96
d.Total de descontos.....:	273,90	Total do IRRF do mês.....:	0,00
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS...:	3.151,20
f.Total líquido.....:	2.877,30	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 16

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	3.151,20
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	247,24
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.....:	247,24

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FRANCISCO CHAGAS PEREIRA
Agência 2222-5
Conta corrente 16051-2
Valor 1.768,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JE720309 CISALTINNA P SILVA
JE720267 TIAGO NEVES PINTO

02/09/2022 12:39:47

02/09/2022 12:48:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.