

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° 110.019
 Data do Empenho.: 20/04/2022
 Código de acesso: 000159

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: 75	-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS
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: 636.533,20	Vlr Empenho: 67.500,00
Sld Atual: 569.033,20	
Por Extenso: #(SESSENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS////////////////////////////////////) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000366-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-VEREADORES	
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 DOS VEREADORES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.				
Total da Despesa:					67.500,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Abril de 2022

Autorizo a Despesa  <hr/> TIAGO DAS NEVES PINTO PRESIDENTE CPF: 014.455.593-07	Deduzido do Crédito Próprio  <hr/> 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: 000159
Nº Empenho...: 000159/110.019
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: 75.11 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Liquidação do Empenho Nº 110019 , acesso: 000159, de 20 de Abril de 2022
Credor...: 000366 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-VEREADORES
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 DOS VEREADORES, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 67.500,00
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:

75.11-SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS	R\$	67.500,00
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$ 5.954,22
18-Empréstimos Consignado	/BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 11.689,71
20-Contribuição Sindical	/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	R\$ 195,00
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$ 3.817,14
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	45.843,93
Total Líquido deste Pagamento:		R\$ 45.843,93
(Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos)		
Em: 20 / 04 / 2022	<i>Cisaltinna Portela da Silva</i> _____ 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

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

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

01.01. CAMARA MUNICIPAL DE DE J DE FREITAS - VEREADORES

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.01. , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 1/9

COMPETÊNCIA: ABRIL/2022

SEQUÊNCIA.: 001

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM E.F D.IR	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura	
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot.Desc		
000090 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU 001 VEREADOR - / 18/10/1953 24/02/2022 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	003 IRRF	462,17	5.000,00	477,17	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	4.522,83		
000027 DANTE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 001 VEREADOR - / 18/06/1983 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	2.040,24	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	2.959,76		
			617 CONSIGNACAO BANC	1.197,44			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000053 FRANCISCO DAS CHAGAS FERRIRA 001 VEREADOR - / 06/03/1970 01/01/2021 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	842,80	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	4.157,20		
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000054 HELENA MARIA ROCHA BARROS 001 VEREADOR - / 09/09/1987 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	2.598,04	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	2.401,96		
			617 CONSIGNACAO BANC	1.755,24			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000050 JOSE LUIZ PEREIRA LIMA 001 VEREADOR - / 05/04/1970 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	1.439,31	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	336,42	3.560,69		
			617 CONSIGNACAO BANC	551,72			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000055 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEI 001 VEREADOR - / 03/09/1959 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	887,59	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	336,42	4.112,41		
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000051 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA JUN 001 VEREADOR - / 1 21/02/1991 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	2.490,82	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	2.509,16		
			617 CONSIGNACAO BANC	1.648,02			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000091 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS 001 VEREADOR - / 05/03/1958 01/01/2017 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	56,35	5.000,00	381,35	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	310,00	4.618,65		
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000061 ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - / 20/03/1965 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	842,80	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	4.157,20		
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000052 RUMMENIGGE RIBEIRO DA ROCHA 001 VEREADOR - / 25/06/1982 01/01/2021 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	3.025,13	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	207,45	1.974,87		
			617 CONSIGNACAO BANC	2.266,51			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000045 TIAGO DAS NEVES PINTO 001 VEREADOR - / 01/11/1984 01/01/2021 2 3	014 GRATIFICACAO 017 SUBSIDIO	2.500,00 5.000,00	002 INSS	536,17	7.500,00	3.358,76	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	207,45	4.141,24		
			617 CONSIGNACAO BANC	2.600,14			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000056 YAREMA LEITE RODRIGUES DE SOU 001 VEREADOR - / 13/02/1976 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	842,80	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	4.157,20		
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			
000005 ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA 001 VEREADOR - / 17/08/1971 01/01/2021 2 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	2.429,26	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	207,45	2.570,74		
			617 CONSIGNACAO BANC	1.670,64			
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00			

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens	Descontos	Totais
014 GRATIFICACAO	002 INSS	Total de Vantagens 67.500,00
017 SUBSIDIO	003 IRRF	Total de Descontos 21.656,07
	617 CONSIGNACAO BANCARIA	Salário Família 0,00
	651 CONTRIBUICAO APAE	Total Líquido 45.843,93
		Total de Servidores 13

Base para INSS.: 60.000,00 Salário Família/Maternidade INSS.: 0,00 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00

RUA GENTIL FREITAS, 268, CENTRO

www.simplerinformatica.com

Usuário: UBIRAJARA RODRIGUES SEPULVEDA | Data: 20/04/2022 11:58:29.00 | Sistema: SFP18H / Ver: 18.28.05 / File: SFP_R008.PRG



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
014 GRATIFICACAO	2.500,00	002 INSS	5.954,22	TOTAL DE VANTAGENS	67.500,00
017 SUBSIDIO	65.000,00	003 IRRF	3.817,14	TOTAL DE DESCONTOS	21.656,07
		617 CONSIGNACAO BANCARIA	11.689,71	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00	TOTAL LIQUIDO	45.843,93
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	13

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	67.500,00	Base de cálculo para o INSS..:	60.000,00
b.Total Salário família INSS:	0,00	Total do INSS do mês.....:	5.954,22
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..:	59.045,78
d.Total de descontos.....:	21.656,07	Total do IRRF do mês.....:	3.817,14
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	45.843,93	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	13
2.Cargo comissionado.....:	0
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.....:	13
Dependentes Salário Família..:	15
Dependentes Imposto de Renda..:	18

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	13
----------------	----

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	60.000,00
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	5.954,22
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.....:	5.954,22

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