

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° 354.001
 Data do Empenho.: 20/12/2022
 Código de acesso: 000607


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: 66.690,67	Vlr Empenho: 66.666,67
Sld Atual: 24,00	
Por Extenso: # (SESSENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E) (////////////////////) **	
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 DEZEMBRO DE 2022.				
Total da Despesa:					66.666,67

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Dezembro 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: 000607
Nº Empenho...: 000607/354.001
Data Empenho.: 20/12/2022

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 354001 , acesso: 000607, de 20 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 66.666,67
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 122022
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 / 12 / 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\$	66.666,67
-------------------------------------	-----	-----------

RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:

20-Contribuição Sindical	/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JRS	R\$	195,00
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	3.675,57
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.782,04
18-Empréstimos Consignado	/BANCO DO BRASIL S/A	R\$	9.423,20

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:			
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	47.590,86	

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 47.590,86
(Quarenta e Sete Mil e Quinhentos e Noventa Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Em: 20 / 12 / 2022 *Cisaltinna Portela da Silva*

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TEÇOUREIRA



357.004

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM E.F. D.IE	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	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	462,17 15,00	5.000,00 477,17	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000017 DANTE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 001 VEREADOR - / 18/06/1963 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 291,63 1.197,44 15,00	5.000,00 2.040,24 2.989,76	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000053 FRANCISCO DAS CHATAS FERREIRA 001 VEREADOR - / 05/03/1970 01/01/2021 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 291,63 15,00	5.000,00 842,80 4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000054 HELENA MARIA ROCHA BARROS 001 VEREADOR - / 03/09/1987 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 291,63 1.755,24 15,00	5.000,00 2.598,04 2.401,96	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000146 JOSE ANTONIO CARDOSO DA SILVA 001 VEREADOR - / 13/03/1966 12/12/2022 0 0	017 SUBSIDIO	3.166,67	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	288,99 65,88 15,00	3.166,67 369,87 2.796,80	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000050 JOSE LUIZ FERREIRA LIMA 001 VEREADOR - / 05/04/1970 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 336,42 551,72 15,00	5.000,00 1.439,31 3.560,69	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000055 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEI 001 VEREADOR - / 03/09/1969 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 336,42 15,00	5.000,00 887,59 4.112,41	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000051 RAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA JUN 001 VEREADOR - / 21/02/1991 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 291,63 1.649,02 15,00	5.000,00 2.490,82 2.509,18	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000091 ROBERVAL FERREIRA DOS SANTOS 001 VEREADOR - / 05/03/1958 01/01/2017 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	56,35 310,00 15,00	5.000,00 381,35 4.618,65	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000051 ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - / 20/03/1965 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 291,63 15,00	5.000,00 842,80 4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000052 RUMMENIGTSE RIBEIRO DA ROCHA 001 VEREADOR - / 25/06/1982 01/01/2021 3 3	004 SALARIO FAMILIA 017 SUBSIDIO	169,41 1.000,00	002 INSS	75,00	1.169,41 75,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Lic.Sem Vencimento
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 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 207,45 2.600,14 15,00	7.500,00 3.358,76 4.141,24	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000076 YAREMA LEITE RODRIGUES DE SOU 001 VEREADOR - / 13/01/1970 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 291,63 15,00	5.000,00 842,80 4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000005 ZILZIMAR FERNANDES DE SOUSA 001 VEREADOR - / 17/08/1971 01/01/2021 2 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 207,45 1.670,64 15,00	5.000,00 2.429,26 2.570,74	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade



Emissão de comprovantes

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:07
222202222 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS

AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2022

NR. DOCUMENTO 175.605.510.018.304

VALOR TOTAL 2.401,96

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: HELENA MARIA ROCHA BARROS

AGENCIA: 5605-7 CONTA: 510.018.304-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.222.000.100.652

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9CE.311.C9C.F7E.E81

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

C.N.P.J: 07.669.847/0001-74

U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL

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

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS

01.01. CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - VEREADORES

Folha de Pagamento (Parcela Final)

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

Status: Aberta - CONFERÊNCIA

Página: 2/10

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2022

SEQUÊNCIA...: 002

354.004

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

Matr	Nome do Funcionário	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
		Função / Nível				Tot.Desc	
Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens		Descontos		Totais	
004	SALARIO FAMILIA	169,41	002 INSS	5.782,04	Total de Vantagens 66.666,67
014	GRATIFICACAO	2.500,00	003 INRF	3.675,57	Total de Descontos 19.075,81
017	SUBSIDIIO	64.166,67	617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC	9.423,26	Salário Família 338,82
			651 CONTRIBUICAO APAR	195,00	Total Líquido 47.760,27
					Total de Servidores 14

Base para INSS.: 59.166,67 Salário Família/Maternidade INSS.: 169,41 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
004 SALARIO FAMILIA	169,41	002 INSS	5.782,04	TOTAL DE VANTAGENS	66.666,67
014 GRATIFICACAO	2.500,00	003 IRRF	3.675,57	TOTAL DE DESCONTOS	19.075,81
017 SUBSIDIO	54.166,67	617 CONSIGNACAO BANCARIA CBC	9.429,20	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	169,41
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00	TOTAL LIQUIDO	47.760,27
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....	66.666,67	Base de cálculo para o INSS..	59.166,67
b.Total Salário família INSS:	169,41	Total do INSS do mês.....	5.782,04
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..	58.384,63
d.Total de descontos.....	19.075,81	Total do IRRF do mês.....	3.675,57
e.Total de faltas.....	0,00	Base de cálculo para o FGTS..	0,00
f.Total líquido.....	47.760,27	Total do FGTS do mês.....	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....	0
1.Eletivos.....	14
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..... 14

Dependentes Salário Família..	15
Dependentes Imposto de Renda..	18

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	13
7.Lic.Sem Vencimento	1

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....	59.166,67
Valor Contribuição Patronal..	0,00
Valor Contribuição Empregado..	5.782,04
Valor do RAT x FAP.....	0,00
Valor de Terceiros.....	0,00
Valor do Salário Família.....	169,41
Valor do Salário Maternidade..	0,00
Valor total a pagar.....	5.612,63

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