

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

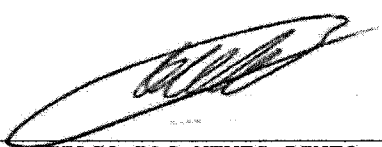
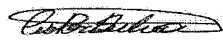
NOTA DE EMPENHO N° 020.011
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000024

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: 890.000,00	Vlr Empenho: 67.500,00 Sld Atual: 822.500,00
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 JANEIRO DE 2022.				
Total da Despesa:					67.500,00

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
---	---

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: 000024
Nº Empenho...: 000024/020.011
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: 75.11 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS

Liquidação do Empenho Nº 020011 , acesso: 000024, de 20 de Janeiro 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 JANEIRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 67.500,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 012022
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. *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:

20-Contribuição Sindical	/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	R\$	195,00
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	3.727,56
09-INSS (Câmara)	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.954,22
18-Empréstimos Consignado	/BANCO DO BRASIL S/A	R\$	11.689,71

RETENÇÕES DO PAGAMENTO:

PAGAMENTO DA DESPESA:

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	45.933,51
---	-----	-----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 45.933,51
(Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Em: 20 / 01 / 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
 P.R.: 001-
 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - VEREADORES

Folha de Pagamento (Parcela Final)
 Folha de Pagamento da Lotação: 01.01 - Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto
 Página: 1/5
 COMPETÊNCIA: JAN/2022
 SEQUÊNCIA.: 001

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	
000063 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU 001 VEREADOR - 18/10/1953 18/02/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	003 IRRF 651 CONTRIBUICAO APA	462,17 15,00	5.000,00 477,17	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000027 DANTE DE OLIVEIRA DE ALMENDRA 001 VEREADOR - 18/06/1983 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 2.959,76	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000053 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 001 VEREADOR - 06/03/1970 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 - 09/09/1987 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
000050 JOSE LUIZ PEREIRA LIMA 001 VEREADOR - 05/04/1970 01/01/2021 0 2	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 246,84 551,72 15,00	5.000,00 1.349,73 3.650,27	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000055 LUCIA MARIA DE OLIVEIRA RIBEI 001 VEREADOR - 03/09/1959 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 1.648,02 15,00	5.000,00 2.490,82 2.509,18	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000051 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
000061 ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - 23/03/1965 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 RUMENIGGE RIBEIRO DA ROCHA 001 VEREADOR - 25/06/1982 01/01/2021 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS 003 IRRF 617 CONSIGNACAO BANC 651 CONTRIBUICAO APA	536,17 207,45 2.266,51 15,00	5.000,00 3.025,13 1.974,87	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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
000056 YAREMA LEITE RODRIGUES DE SOU 001 VEREADOR - 13/02/1976 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

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.01

Vantagens		Descontos		Totais	
014 GRATIFICACAO	2.500,00	002 INSS	5.954,22	Total de Vantagens	67.500
017 SUBSIDIO	65.000,00	003 IRRF	3.727,56	Total de Descontos	21.566
		617 CONSIGNACAO BANCARIA	11.689,71	Salário Família	
		651 CONTRIBUICAO APAE	195,00	Total Líquido	45.933
				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

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
CISALFINNA 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