

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° 077.014  
 Data do Empenho.: 18/03/2022  
 Código de acesso: 000104

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: 719.779,60	Vlr Empenho: 67.500,00
Sld Atual: 652.279,60	
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 MARÇO DE 2022.				
Total da Despesa:					67.500,00

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Março 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: 000104  
 Nº Empenho...: 000104/077.014  
 Data Empenho.: 18/03/2022

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 077014 , acesso: 000104, de 18 de Março 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 MARÇO DE 2022.

**LIQUIDAÇÃO DA DESPESA** Valor Liquidado: 67.500,00  
 Tipo Documento...: Folha de pagamento  
 Número Documento.: 032022  
 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: 18 / 03 / 2022 \_\_\_\_\_  
 FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Flávio Oliveira de Araújo*  
 \_\_\_\_\_  
 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:**

02-Contribuição Sindical	/ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	R\$	195,00
09-INSS (Câmara)	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	3.727,56
18-Empréstimos Consignado	/INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	5.954,22
	/BANCO DO BRASIL S/A	R\$	11.691,71

**RETENÇÕES DO PAGAMENTO:**

**PAGAMENTO DA DESPESA:**

001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	45.931,51
---	-----	-----------

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 45.931,51  
 (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Em: 18 / 03 / 2022 *Cisaltinna Portela da Silva*  
 \_\_\_\_\_  
 CISALTINNA PORTELA DA SILVA  
 TESOUREIRA



Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM S.F D.IR	V A N T A G E N S		D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc Tot.Liq	
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	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00	477,17	
					4.522,83	
000027 DANTE DE OLIVEIRA DE ALMENDRA 001 VEREADOR - / 18/06/1983 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	2.042,24	
			617 CONSIGNACAO BANC	1.199,44	2.957,76	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		
000053 FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA 001 VEREADOR - / 06/03/1970 01/01/2021 0 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	536,17	842,80	
			003 IRRF	291,63	4.157,20	
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	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	2.598,04	
			617 CONSIGNACAO BANC	1.755,24	2.401,96	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		
000050 JOSE LUIZ PEREIRA LIMA 001 VEREADOR - / 05/04/1970 01/01/2021 0 2	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	246,84	1.349,73	
			617 CONSIGNACAO BANC	551,72	3.650,27	
			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	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	536,17	887,59	
			003 IRRF	336,42	4.112,41	
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	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	291,63	2.490,82	
			617 CONSIGNACAO BANC	1.648,02	2.509,18	
			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	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	56,35	381,35	
			003 IRRF	310,00	4.618,65	
000061 ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - / 23/03/1965 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	536,17	842,80	
			003 IRRF	291,63	4.157,20	
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	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	207,45	3.025,13	
			617 CONSIGNACAO BANC	2.266,51	1.974,87	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		
000045 TIAGO DAS NEVES PINTO 001 VEREADOR - / 01/11/1994 01/01/2021 2 3	014 GRATIFICACAO 017 SUBSIDIO	5.000,00 5.000,00	002 INSS	536,17	7.500,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	207,45	3.358,76	
			617 CONSIGNACAO BANC	2.600,14	4.141,24	
			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	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			002 INSS	536,17	842,80	
			003 IRRF	291,63	4.157,20	
000085 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	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
			003 IRRF	207,45	2.429,26	
			617 CONSIGNACAO BANC	1.670,64	2.570,74	
			651 CONTRIBUICAO APA	15,00		

## 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 67.500,00
017 SUBSIDIO 65.000,00	003 IRRF 3.727,56	Total de Descontos 21.568,49
	617 CONSIGNACAO BANCARIA 11.691,71	Salário Família 0,00
	651 CONTRIBUICAO APAE 195,00	Total Líquido 45.931,51
		Total de Servidores 13

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



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

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	3.727,56	TOTAL DE DESCONTOS	21.568,49
		617 CONSIGNACAO BANCARIA	11.691,71	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		651 CONTRIBUICAO APAR	195,00	TOTAL LIQUIDO	45.931,51
				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.....:	21.568,49	Total do IRRF do mês.....:	3.727,56
e.Total de faltas.....:	0,00	Base de cálculo para o FGTS..:	0,00
f.Total líquido.....:	45.931,51	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagário.....:	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...: 20

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 18/03/2022					Pemessa : 000354
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	2.957,76
FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO	923.936.083-20	001	2222-5	00.000.019.830-7	1.441,10
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	1.328,49
FRANCISCO PEREIRA FILH	374.071.983-49	001	2222-5	00.000.020.428-5	1.121,10
FRANCISCO VINICIUS OLI	078.887.063-71	001	2222-5	00.000.029.773-9	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	1.121,10
LUCIA MARIA OLIVEIRA R	339.725.673-91	001	2222-5	00.000.010.522-8	4.112,41
MARCIA ADRIANA SOUSA C	889.557.703-59	001	2222-5	00.000.028.485-8	1.121,10
RAIMUNDO ANTONIO DE SO	038.467.833-59	001	2222-5	00.000.017.866-7	2.509,18
ROBERVAL PEREIRA DOS S	129.924.963-01	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
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001	2222-5	00.000.024.242-X	4.141,24
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-01	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\$ 59.064,96 quantidade: 00023

Total geral : R\$ 59.064,96 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\$ 59.064,96 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