

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

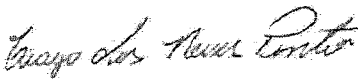

NOTA DE EMPENHO N° 322.020
 Data do Empenho.: 18/11/2022
 Código de acesso: 000535

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: 135.290,67	Vlr Empenho: 67.500,00
Sld Atual: 67.790,67	
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 NOVEMBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						67.500,00

JOSÉ DE FREITAS, 18 de Novembro 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: 000535
Nº Empenho...: 000535/322.020
Data Empenho.: 18/11/2022

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 322020 , acesso: 000535, de 18 de Novembro 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 NOVEMBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 67.500,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento
Número Documento.: 112022
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 / 11 / 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 JRS	180,00
02-IRRF	/CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$ 3.817,14
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\$	43.456,97
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	2.401,96

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 45.858,93
(Quarenta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Três Centavos)

Em: 18 / 11 / 2022 *Cisaltinna Portela da Silva*

CISALTINNA PORTELA DA SILVA
TESOUREIRA



32.600

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt.Nasc Dt.ADM E.F D.IE	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot.Vant	Assinatura
	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Desc	
000095 ARNALDO DE OLIVEIRA ABREU 001 VEREADOR - / 18/10/1953 24/02/2022 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	003 IRRF	462,17	5.000,00 462,17	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade 4.537,83
000027 DANTE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 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 2.989,76	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	651 CONTRIBUICAO APA 002 INSS 003 IRRF	15,00 536,17 291,63	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
000050 JOSE LUIZ FERREIRA LIMA 001 VEREADOR - / 05/04/1978 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 - / 01/09/1959 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA 002 INSS 003 IRRF	15,00 536,17 336,42	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
000091 ROBERVAL PEREIRA DOS SANTOS 001 VEREADOR - / 05/03/1958 01/01/2017 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA 002 INSS 003 IRRF	15,00 56,35 310,00	5.000,00 381,35 4.638,65	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000061 ROBERVAL SINVAL DE MOORA CARV 001 VEREADOR - / 20/03/1965 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA 002 INSS 003 IRRF	15,00 536,17 291,63	5.000,00 842,80 4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000052 RUMMENGOSSE RIBEIRO DA ROCHA 001 VEREADOR - / 25/09/1982 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 BINTO 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	651 CONTRIBUICAO APA 002 INSS 003 IRRF	15,00 536,17 291,63	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 5.254,22	Total de Vantagens 67.500,00
017 SUBSIDIO 65.000,00	003 IRRF 3.817,14	Total de Descontos 21.641,97
	617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC 11.689,71	Salário Família 0,00
	651 CONTRIBUICAO APAE 180,00	Total Líquido 45.858,93
		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 RPS.: 0,00

RUA GENTIL FREITAS, 368, CENTRO

www.simplesinformatica.com

Usuário: UBIRAJARA RODRIGUES SBPULVEDA ! Data: 24/11/2022 09:04:22:00 ! Sistema: SFP18H / Ver: 18.28.50 / File: SFP_R008 PRG



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	3.817,14	TOTAL DE DESCONTOS	21.641,07
		617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC	11.689,71	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	0,00
		651 CONTRIBUICAO APAE	180,00	TOTAL LIQUIDO	45.858,93
				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.....	21.641,07	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.....	45.858,93	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

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

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

Total de funcionários por Situação

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



Emissão de comprovantes

G3342408372060971
24/11/2022 08:40:20

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.