

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° 293.020
 Data do Empenho.: 20/10/2022
 Código de acesso: 000479

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: 67.790,67 | Vlr Empenho: 67.500,00 | Sld Atual: 290,67



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 OUTUBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						67.500,00

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Outubro 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
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS

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: 000479
Nº Empenho...: 000479/293.020
Data Empenho.: 20/10/2022

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 293020 , acesso: 000479, de 20 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA	Valor Liquidado: 67.500,00
Tipo Documento...: Folha de pagamento	
Número Documento.: 102022	
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 / 10 / 2022	_____ FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUB-EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	<i>Flavio Oliveira de Araujo</i> _____ FLAVIO OLIVEIRA DE ARAUJO CONTROLDADOR INTERNO
--	--

AUTORIZO O PAGAMENTO ATENDIDA AS FORMALIDADES LEGAIS.	
Pague-se: ___/___/___	<i>Tiago das Neves Pinto</i> _____ 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\$ 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\$ 45.858,93
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: 20 / 10 / 2022	<i>Cisaltinna Portela da Silva</i> _____ CISALTINNA PORTELA DA SILVA TESOUREIRA



295020

Matr Nome do Funcionário Função / Nivel	VANTAGENS				DESCONTOS				Tot.Vant	Assinatura		
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	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	462,17	5.000,00	462,17	4.537,83	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade		
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	003 IRRF	291,63	617 CONSIGNACAO BANC	1.197,44	651 CONTRIBUICAO APA	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	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	291,63	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	536,17	003 IRRF	291,63	617 CONSIGNACAO BANC	1.755,24	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00 2.598,04 2.401,96	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000050 JOSE LUIZ FERREIRA LIMA 001 VEREADOR - / 05/04/1970 01/01/2021 0 0	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	336,42	617 CONSIGNACAO BANC	551,72	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00 1.439,31 3.560,69	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000085 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	002 INSS	536,17	003 IRRF	336,42	5.000,00 887,59	4.112,41	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade	
000051 FAIMUNDO ANTONIO DE SOUSA JUN 001 VEREADOR - / 21/02/1991 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	291,63	617 CONSIGNACAO BANC	1.642,02	651 CONTRIBUICAO APA	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	15,00	002 INSS	56,35	003 IRRF	310,00	5.000,00 381,35	4.618,65	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade	
000061 ROBERVAL SINVAL DE MOURA CARV 001 VEREADOR - / 20/03/1965 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	291,63	5.000,00 842,80	4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade	
000082 RUMENIGOE RIBEIRO DA ROCHA 001 VEREADOR - / 25/06/1982 01/01/2021 3 3	017 SUBSIDIO	5.000,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	267,45	617 CONSIGNACAO BANC	2.266,51	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	5.000,00 3.025,13 1.974,87	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000045 TIAGO DAS NEVES FINO 001 VEREADOR - / 01/11/1984 01/01/2021 2 3	014 GRATIFICACAO 017 SUBSIDIO	2.500,00 5.000,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	267,45	617 CONSIGNACAO BANC	2.600,14	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	7.500,00 3.358,76 4.141,24	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000056 YAREMA LEITE RODRIGUES DE SOU 001 VEREADOR - / 13/02/1975 01/01/2021 1 1	017 SUBSIDIO	5.000,00	651 CONTRIBUICAO APA	15,00	002 INSS	536,17	003 IRRF	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	536,17	003 IRRF	267,45	617 CONSIGNACAO BANC	1.670,64	651 CONTRIBUICAO APA	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	002 INSS	Total de Vantagens
2.500,00	5.254,22	67.500,00
017 SUBSIDIO	003 IRRF	Total de Descontos
65.000,00	3.817,14	21.541,07
	617 CONSIGNACAO BANCARIA CDC	Salário Família
	11.689,71	0,00
	651 CONTRIBUICAO APAE	Total Líquido
	180,00	45.658,93
		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



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTÇÃO

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 ADAP	180,00	TOTAL LÍQUIDO	45.858,93
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	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.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...: 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