

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 Nº 263.021
 Data do Empenho.: 20/09/2022
 Código de acesso: 000433

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: 126.306,13	Vlr Empenho: 67.666,66
Sld Atual: 58.639,47	
Por Extenso: #(SESSENTA E SETE 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 SETEMBRO DE 2022.					
Total da Despesa:						67.666,66

JOSÉ DE FREITAS, 20 de Setembro 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: 000433
 N° Empenho...: 000433/263.021
 Data Empenho.: 20/09/2022

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 263021 , acesso: 000433, de 20 de Setembro 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 SETEMBRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 67.666,66
 Tipo Documento...: Folha de pagamento
 Número Documento.: 092022
 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 / 09 / 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\$	67.666,66
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
20-Contribuição Sindical /ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOSÉ DE FREITAS	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\$	46.025,59

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 46.025,59
 (Quarenta e Seis Mil e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
 Em: 20 / 09 / 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
 F.R.:

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

Status: Aberta - CONFERÊNCIA
 Página: 1/10
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022
 SEQUÊNCIA...: 001
FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS
 01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE DE J DE FREITAS - VEREADORES

Matr Nome do Funcionário Função / Nível	V A N T A G E N S				D E S C O N T O S		Tot.Vant	Assinatura	
	Dt.Nasc	Dt.ADM	S.F	D.IR	Cod Título	Valor	Cod Título		Valor
000090 ARNALDO DE OLIVEIRA ARREU 001 VEREADOR - / 18/10/1953 24/02/2022 0 0	017	SUBSIDIO	5.000,00	003	IRRF	462,17	5.000,00 462,17	4.537,83	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	536,17	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	536,17	5.000,00 842,80	4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000144 FRANCISCO JOSE PEREIRA SANTOS 001 VEREADOR - / 24/07/1962 04/05/2022 0 0	017	SUBSIDIO	833,33				833,33 0,00	833,33	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000054 HELENA MARIA ROCHA BARROS 001 VEREADOR - / 09/09/1967 01/01/2021 1 1	017	SUBSIDIO	4.333,33	002	INSS	536,17	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 0	017	SUBSIDIO	5.000,00	002	INSS	536,17	5.000,00 1.439,31	3.560,69	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	536,17	5.000,00 687,59	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	536,17	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	002	INSS	56,35	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	002	INSS	536,17	5.000,00 842,80	4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
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 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	2.500,00	002	INSS	536,17	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	536,17	5.000,00 842,80	4.157,20	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000095 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 2.429,26	2.570,74	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade



CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS
 C.N.P.J: 07.689.847/0001-74
 U.O.: 01.01.00-CAMARA MUNICIPAL
 P.R.: -
 01.000. CAMARA JOSE DE FREITAS
 01.01 . CAMARA MUNICIPAL DE DE J DE FREITAS - VEREADORES

Folha de Pagamento (Parcela Final)
 Folha de Pagamento da Lotação: 01.03 . , Lançamento automático.

Status: Aberta - CONFERÊNCIA
 Página: 2/10
 COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2022
 SEQUÊNCIA...: 002
FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

Matr Nome do Funcionário	VANTAGENS			DESCONTOS			Tot.Vant	Assinatura
	Função / Nível						Tot.Desc	
DE.Nasc	DE.ADM	S.F	D.IR	Cod Titulo	Valor	Cod Titulo	Valor	Tot.Liq
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 67.666,66
017	SUBSIDIO		65.166,66	003	IRRF		3.817,14	Total de Descontos 21.641,07
892	SALÁRIO MATERNIDADE		666,67	617	CONSIGNACAO BANCARIA		11.689,71	Salário Família 666,67
				651	CONTRIBUICAO APAE		180,00	Total Líquido 46.692,26
								Total de Servidores 14

Base para INSS.: 60.833,33 Salário Família/Maternidade INSS.: 666,67 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

FOLHA SEM VALOR CONTÁBIL

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
014 GRATIFICACAO	2.500,00	002 INSS	5.954,22	TOTAL DE VANTAGENS	67.666,66
017 SUBSIDIO	65.166,66	003 IRRF	3.817,14	TOTAL DE DESCONTOS	21.641,07
892 SALÁRIO MATERNIDADE	666,67	617 CONSIGNACAO BANCARIA	11.689,71	SAL FAMILIA/MATERNIDADE	666,67
		651 CONTRIBUICAO APAE	180,00	TOTAL LÍQUIDO	46.692,26
				TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	14

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	67.666,66	Base de cálculo para o INSS...:	60.833,33
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...:	666,67	Total do RPPS do mês.....:	0,00
c.Salário maternidade RPPS...:	0,00	Base de cálculo para o IRRF...:	59.879,11
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.....:	46.692,26	Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	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

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	60.833,33
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.:	666,67
Valor total a pagar.....:	5.287,55

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

Total de funcionários por Situação

1.Em Atividade	14
----------------	----

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 20/09/2022 Remessa : 000365			
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	4.537,83
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	2.959,76
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 JOSE PEREIRA	217.351.743-00	001 2222-5 00.000.010.148-6	833,33
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	3.560,69
JOSELIA ALVES DE SOUSA	579.176.203-87	001 2222-5 00.000.008.907-9	1.108,98
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	038.467.833-58	001 2222-5 00.000.017.866-7	2.509,18
RAMON CESAR AMORIN SIL	029.428.423-00	001 2222-5 00.000.029.969-3	1.121,10
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
SEBASTIAO FRANCISCO DE	006.658.483-31	001 2222-5 00.000.030.189-2	1.121,10
TIAGO DAS NEVES PINTO	014.455.593-07	001 2222-5 00.000.024.242-X	4.141,24
VICTOR HUGO OLIVEIRA N	069.654.873-99	001 2222-5 00.000.028.351-7	1.441,10
YAREMA LEITE RODRIGUES	706.921.063-91	001 2222-5 00.000.028.187-5	4.157,20
ALZIMAR FERNANDES DE	420.886.583-00	001 2222-5 00.000.020.286-X	2.570,74
Total parcial:	R\$ 61.058,30	quantidade: 00025	
Total geral :	R\$ 61.058,30	quantidade: 00025	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 61.058,30 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