

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° 020.013
 Data do Empenho.: 20/01/2022
 Código de acesso: 000026

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: 01	-VENCIMENTOS E SALARIOS
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: 819.833,60	Vlr Empenho: 12.447,60 Sld Atual: 807.386,00
Por Extenso: #(DOZE MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS///) (////////////////////////////////////) **	
Nome Credor: 000369-CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS	
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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.				
Total da Despesa:					12.447,60

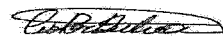
JOSÉ DE FREITAS, 20 de Janeiro de 2022

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: 000026
Nº Empenho...: 000026/020.013
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: 01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Liquidação do Empenho Nº 020013 , acesso: 000026, de 20 de Janeiro de 2022
Credor...: 000369 - CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS-COMISSIONADOS
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 DA CÂMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2022.

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Valor Liquidado: 12.447,60
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
CONTROLDADOR 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:

01.01-VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$	12.447,60
RETENÇÕES DA LIQUIDAÇÃO:		
02-IRRF /CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS	R\$	16,86
09-INSS (Câmara) /INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	909,00
RETENÇÕES DO PAGAMENTO:		
PAGAMENTO DA DESPESA:		
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	9.029,54
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	1.121,10
001-02222-000100652/BANCO DO BRASIL S/A...100.652-5	R\$	1.371,10

Total Líquido deste Pagamento: R\$ 11.521,74
(Onze Mil e Quinhentos e Vinte e Um Reais e Setenta e Quatro 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

F.R.: 501-Outros Recursos Não Vinculados

01.05 . CAMARA MUNICIPAL DE JOSE DE FREITAS - COMISSIONADOS

Folha de Pagamento (Parcela Final)

Folha de Pagamento da Lotação: 01.05 . , Lançamento automático.

Status: Pagamento Aberto

Página: 5/9

COMPETÊNCIA: JANEIRO/2022

SEQUÊNCIA.: 003

Matr Nome do Funcionário Função / Nível Dt. Nasc Dt. ADM S.F. D.I.R.	VANTAGENS		DESCONTOS		Tot. Vant	Assinatura
	Cod Título	Valor	Cod Título	Valor	Tot. Desc Tot. Líq	
000070 ALEXANDRE ARIEL SANTOS FERREI 005 AUX. SERVIÇOS GERAIS - / 27/07/1977 03/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.131,20	002 INSS	84,84	1.131,20 84,84 1.046,36	Vínculo: Cargo Eletivo/Em Atividade
000057 CYSALTINA PROTELA DA SILVA 003 TESOUREIRO - / 23/03/1983 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000069 FLAVIO OLIVEIRA ARAUJO 009 CONTROLADOR - / - 14/08/1979 03/01/2022 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.131,20 320,00	002 INSS	84,84	1.451,20 84,84 1.366,36	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000067 FRANCISCO PEREIRA FILHO 018 ASSISTENTE LEGISLATIVO - / 09/11/1963 07/06/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000066 JOSIEL HENRIQUE SARAIVA DE AN 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 06/02/1993 04/01/2021 0 0	001 SALARIO	2.424,00	002 INSS 003 IRRF	199,98 16,86	2.424,00 216,84 2.207,16	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000072 LORENA DE CARVALHO SILVA 016 CHEFE DE PROTOCOLO - / 30/04/1996 03/01/2022 0 0	001 SALARIO	1.131,20	002 INSS	84,84	1.131,20 84,84 1.046,36	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000065 MARCIA ADRIANA SOUSA COSTA 017 DIRETOR DA DIVISAO ADMI - / 04/05/1976 05/02/2021 0 0	001 SALARIO	1.212,00	002 INSS	90,90	1.212,00 90,90 1.121,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000058 SHILDECLAY FELIZ DOS SANTOS 015 MOTORISTA - / 01/01/1984 04/01/2021 1 0	001 SALARIO 004 SALARIO FAMILIA	1.212,00 56,47	002 INSS	90,90	1.268,47 90,90 1.177,57	Vínculo: Cargo Comissionado/Em Atividade
000064 VICTOR HUGO OLIVEIRA NASCIMEN 010 ENC SETOR PESSOAL - / 03/07/2001 02/02/2021 0 0	001 SALARIO 014 GRATIFICACAO	1.212,00 250,00	002 INSS	90,90	1.462,00 90,90 1.371,10	Vínculo: Cargo Comissionado/Acidente Tra

TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS NA SUB-LOTAÇÃO - 01.05

Vantagens	Valor	Descontos	Valor	Totais
001 SALARIO	11.877,60	002 INSS	999,00	Total de Vantagens 12.447,60
004 SALARIO FAMILIA	56,47	003 IRRF	16,86	Total de Descontos 928,86
014 GRATIFICACAO	570,00			Salário Família 56,47
				Total Líquido 11.578,86
				Total de Servidores 9

Base para INSS.: 11.877,60 Salário Família/Maternidade INSS.: 56,47 Base para Prev.Própria.: 0,00 Sal. Família/Maternidade RPPS.: 0,00



TOTAL ACUMULADO DAS VERBAS/EVENTOS NA LOTAÇÃO

VANTAGENS		DESCONTOS		TOTAIS	
001 SALARIO	11.877,60	002 INSS	909,00	TOTAL DE VANTAGENS	12.447,60
004 SALARIO FAMILIA	56,47	003 IRRF	16,86	TOTAL DE DESCONTOS	925,86
014 GRATIFICACAO	570,00			SAL FAMILIA/MATERNIDADE	56,47
				TOTAL LIQUIDO	11.578,21
				TOTAL DE FUNCIONARIOS	9

RESUMO CONTÁBIL

a.Total de vantagens.....:	12.447,60
b.Total Salário família INSS:	56,47
b.Total Salário família RPPS:	0,00
c.Salário maternidade INSS..:	0,00
c.Salário maternidade RPPS..:	0,00
d.Total de descontos.....:	925,86
e.Total de faltas.....:	0,00
f.Total líquido.....:	11.578,21

Base de cálculo para o INSS..:	11.877,60
Total do INSS do mês.....:	909,00
Base de cálculo para o RPPS..:	0,00
Total do RPPS do mês.....:	0,00
Base de cálculo para o IRRF..:	10.968,60
Total do IRRF do mês.....:	16,86
Base de cálculo para o FGTS..:	3.393,60
Total do FGTS do mês.....:	0,00

Total de funcionários por Vínculo

0.Estagiário.....:	0
1.Eletivos.....:	1
2.Cargo comissionado.....:	8
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.....:	9
Dependentes Salário Família..:	1
Dependentes Imposto de Renda.:	0

Cálculo para pagamento do INSS - GPS

Base de cálculo do INSS.....:	11.877,60
Valor Contribuição Patronal..:	0,00
Valor Contribuição Empregado..:	909,00
Valor do RAT x FAP.....:	0,00
Valor de Terceiros.....:	0,00
Valor do Salário Família.....:	56,47
Valor do Salário Maternidade..:	0,00
Valor total a pagar.....:	852,53

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	23
3.Acidente Trabalho	1

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
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	1.366,36
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
SHILDECLAY 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



Emissão de comprovantes

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:55
222202222 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022
NR. DOCUMENTO 172.222.510.028.485
VALOR TOTAL 1.121,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA A SOUSA COSTA
AGENCIA: 2222-5 CONTA: 510.028.485-0
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.222.000.100.652

=====

NR.AUTENTICACAO 8.B95.123.46C.809.72F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.



Emissão de comprovantes

24/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:55
 222202222 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M J FREITAS
 AGENCIA: 2222-5 CONTA: 100.652-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2022
 NR. DOCUMENTO 552.222.000.028.351
 VALOR TOTAL 1.371,10
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: VICTOR O NASCIMENTO
 AGENCIA: 2222-5 CONTA: 28.351-7
 NR. DOCUMENTO 552.222.000.100.652
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.939, DBA, 02C.8D0.28C

Transação efetuada com sucesso por: JE720267 TIAGO NEVES PINTO.