

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1226012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		35.047,44	464.952,56	8.631,15	26.416,29

FICHA: 58 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13099 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto Nº 556 BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.631,15

Valor por Extenso:

oito mil, seiscentos e trinta e um reais e quinze centavos *****

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 26/12/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 58 DATA: 26/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2024

Fornecedor: 13099 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF CPF/CNPJ :
 ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	8.631,15
	DESCONTOS
	777,78

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 7.853,37

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 777,78 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

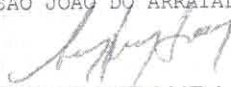
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.631,15	8.631,15	8.631,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.853,37
 sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos * * * * *
 * * * * *


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/12/2024


 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA
 COORDENADOR DE TESOUREARIA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.


 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Resumo Contábil

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	7.689,57	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.631,15 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.769,38 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	941,58	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.400,53
Total Bruto	8.631,15	Total de Descontos	
Total de Descontos	777,78	Total de Descontos	777,78 (+)
Total Líquido	7.853,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		777,78
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS	1.769,38	0,00	0,00	0,00	1.769,38	
Total	1.769,38	0,00	0,00	0,00	1.769,38	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.458,57	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	3.138,60	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.092,40	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	941,58	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	941,58	
		Salário Base		90,00	7.689,57	
		Total		90,00	8.631,15	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,58	738,43	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	15,00	39,35	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		40,58	777,78	
		Total		40,58	777,78	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	738,43
	Total	738,43

Base I.R.R.F: 8.631,15	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	8.631,15
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	8.631,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556. CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

12/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Nome: 1202 - ANTONIO MIRANDA DE SOUSA		Admissão: 01/04/2024		Cargo: COORDENADOR DE TESOUREARIA			
P 013	COMISSONADO DAM III	30.00D	2.092,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,66	262,89
P 122	H. EXTRA	0.00H	941,58	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,75
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.033,98	Base IRRF: 3.033,98	Proventos: 3.033,98	Descontos: 278,64	Líquido: 2.755,34

Nome: 1162 - CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO		Admissão: 01/01/2021		Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
P 011	SUBSIDIO	30.00D	3.138,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,78	275,45
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	23,60
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.138,60	Base IRRF: 3.138,60	Proventos: 3.138,60	Descontos: 299,05	Líquido: 2.839,55

Nome: 1371 - LUCAS DAMASCENO MAGALHAES		Admissão: 01/10/2023		Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			
P 010	COMISSONADO DAM II	30.00D	2.458,57	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,14	200,09
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.458,57	Base IRRF: 2.458,57	Proventos: 2.458,57	Descontos: 200,09	Líquido: 2.258,48

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.631,15	8.631,15	8.631,15	777,78	7.853,37