

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 930029

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>162.999,85</b>	<b>337.000,15</b>	<b>25.416,86</b>	<b>137.582,99</b>

FICHA: 58 DATA: 30/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13106 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...:**

**25.416,86**

Valor por Extenso:

**vinte e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024

  
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 30/09/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	930029	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 58	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 13106 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto	SAO JOAO DO ARRAIAL

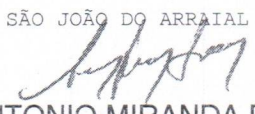
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	25.416,86
	DESCONTOS
	5.883,94

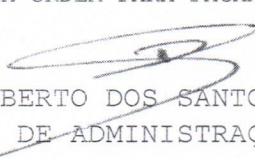
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	19.532,92
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 5883,94	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.416,86	25.416,86	25.416,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19.532,92
dezenove mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2024
	 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

Mês/Ano: 09/2024

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	25.416,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.416,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.210,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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		30.627,30
Total Bruto	25.416,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.883,94	Total de Descontos	5.883,94 (+)
Total Líquido	19.532,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.883,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	5.210,44		0,00	0,00	0,00		5.210,44
Total	5.210,44		0,00	0,00	0,00		5.210,44

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	9
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	9	270,00	15.863,46	Salário Base
	025	ADICIONAL NOTURNO	2	0,00	160,00	Gratificações
	027	GF-1	1	0,00	313,86	Gratificações
	028	GF 4	1	0,00	627,72	Gratificações
	035	GF-3	1	0,00	523,10	Gratificações
	056	Gratificação em Comissão	3	0,00	3.965,28	Gratificações
	100	HORA EXTRA VIGIA	2	17,64	288,44	Gratificações
	122	H. EXTRA	6	0,00	3.675,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
	Sem classificação			0,00	3.675,00	
	Gratificações			17,64	5.878,40	
	Salário Base			270,00	15.863,46	
	<b>Total</b>			<b>287,64</b>	<b>25.416,86</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	4	300,00	1.115,53	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	17,16	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	5	587,00	2.280,13	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	9	76,92	2.220,59	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	45,00	250,53	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
	Receita Orçamentária			121,92	2.471,12	
	Receita Extra Despesa Extra			888,00	3.412,82	
	<b>Total</b>			<b>1.009,92</b>	<b>5.883,94</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.220,59
	<b>Total</b>	<b>2.220,59</b>

Base I.R.R.F: 24.789,14	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	25.416,86
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	25.416,86

**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

09/2024

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF**

<b>Nome: 101 - CARLOS CESAR DA SILVA LIMA</b>		<b>Admissão: 28/04/2000</b>		<b>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.716,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	155,78
P 122	H. EXTRA	1.00	250,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.966,29	Base IRRF: 1.966,29	<b>Proventos: 1.966,29</b>	<b>Descontos: 155,78</b>	<b>Líquido: 1.810,51</b>

<b>Nome: 3 - EDVALDO DA COSTA MOTA</b>		<b>Admissão: 28/04/2000</b>		<b>Cargo: VIGIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.716,29	D 004	CONSIGNADO BB	16/60	203,19
P 122	H. EXTRA	1.00	300,00	D 004	CONSIGNADO BB	57/72	209,94
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.95	160,28
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.016,29	Base IRRF: 2.016,29	<b>Proventos: 2.016,29</b>	<b>Descontos: 590,57</b>	<b>Líquido: 1.425,72</b>

<b>Nome: 13 - EVANGELISTA DE PAIVA</b>		<b>Admissão: 27/02/2003</b>		<b>Cargo: VIGIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.634,57	D 054	CONSIGNADO CEF	9/60	346,60
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	146,11
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	144,22				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.858,79	Base IRRF: 1.858,79	<b>Proventos: 1.858,79</b>	<b>Descontos: 492,71</b>	<b>Líquido: 1.366,08</b>

<b>Nome: 620 - FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA</b>		<b>Admissão: 03/03/2008</b>		<b>Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS E OBRAS</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.879,75	D 004	CONSIGNADO BB	36/72	185,76
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	2.030,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.51	383,68
P 122	H. EXTRA	1.00	125,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	109,34
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.034,75	Base IRRF: 4.034,75	<b>Proventos: 4.034,75</b>	<b>Descontos: 678,78</b>	<b>Líquido: 3.355,97</b>

<b>Nome: 246 - FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO</b>		<b>Admissão: 01/01/2004</b>		<b>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.634,57	D 054	CONSIGNADO CEF	6/144	789,99
P 122	H. EXTRA	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.20	215,93
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.634,57	Base IRRF: 2.634,57	<b>Proventos: 2.634,57</b>	<b>Descontos: 1.005,92</b>	<b>Líquido: 1.628,65</b>

<b>Nome: 172 - JOSE DA COSTA SOARES</b>		<b>Admissão: 01/05/2002</b>		<b>Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.887,92	D 054	CONSIGNADO CEF	10/143	517,05
P 035	GF-3	1.00	523,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.22	335,65
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.229,28	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,88
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.640,30	Base IRRF: 3.640,30	<b>Proventos: 3.640,30</b>	<b>Descontos: 932,58</b>	<b>Líquido: 2.707,72</b>

<b>Nome: 624 - MACIEL COSTA PONTES</b>		<b>Admissão: 03/03/2008</b>		<b>Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.879,75	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	367,71
P 028	GF 4	1.00	627,72	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	34,18
P 122	H. EXTRA	1.00	1.400,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.907,47	Base IRRF: 3.279,75	<b>Proventos: 3.907,47</b>	<b>Descontos: 401,89</b>	<b>Líquido: 3.505,58</b>

<b>Nome: 142 - SERGIONATO SOUSA SANTANA</b>		<b>Admissão: 27/02/2003</b>		<b>Cargo: VIGIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.634,57	D 004	CONSIGNADO BB	7/96	516,64
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	18/144	190,25
P 027	GF-1	1.00	313,86	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	174,35
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	144,22				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.172,65	Base IRRF: 2.172,65	<b>Proventos: 2.172,65</b>	<b>Descontos: 881,24</b>	<b>Líquido: 1.291,41</b>

<b>Nome: 989 - ZELIA MARIA DE OLIVEIRA</b>		<b>Admissão: 02/12/2004</b>		<b>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.879,75	D 054	CONSIGNADO CEF	34/96	436,24
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	706,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.82	281,10
P 122	H. EXTRA	1.00	600,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	27,13
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.185,75	Base IRRF: 3.185,75	<b>Proventos: 3.185,75</b>	<b>Descontos: 744,47</b>	<b>Líquido: 2.441,28</b>

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.416,86	24.789,14	25.416,86	5.883,94	19.532,92