

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº: 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 930002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		80.227,72	1.119.772,28	9.492,58	70.735,14

FICHA: 169 DATA: 30/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO:500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - COMISSIONADOS - FUS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13083 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: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


9.492,58

Valor por Extenso:

nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos *****

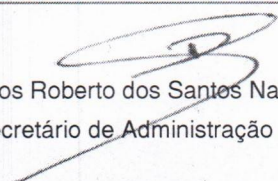
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM:30/09/2024


JOÃO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 169 DATA: 30/09/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024

Fornecedor: 13083 FOPAG - COMISSIONADOS - FUS CPF/CNPJ :
ENDERECO: 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. 9.492,58
DESCONTOS
899,87

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8.592,71

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 899,87 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
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
9.492,58	9.492,58	9.492,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.592,71
oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e um 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 30/09/2024
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

030002

Resumo Contábil

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	9.492,58	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.492,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.945,98 (+)
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		11.438,56
Total Bruto	9.492,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	899,87	Total de Descontos	899,87 (+)
Total Líquido	8.592,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		899,87
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS		1.945,98	0,00	0,00	0,00	1.945,98
Total		1.945,98	0,00	0,00	0,00	1.945,98

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	3.138,60	Salário Base
	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.033,98	Salário Base
	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	320,00	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			0,00	320,00	
	Salário Base			60,00	9.172,58	
	Total			60,00	9.492,58	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,39	835,55	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	22,50	64,32	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			48,89	899,87	
	Total			48,89	899,87	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	835,55
	Total	835,55

Base I.R.R.F: 9.492,58	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	9.492,58
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	9.492,58

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: 000019 - COMISSONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 1219 - ELUANE RIBEIRO LEAL		Admissão: 01/07/2021		Cargo: ASSESSORIA TECNICA / N. S.			
P 101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.63	258,81
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	7,71
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.000,00	Base IRRF: 3.000,00	Proventos: 3.000,00	Descontos: 266,52	Líquido: 2.733,48

Nome: 1435 - ETNI SOUSA SILVA		Admissão: 01/03/2024		Cargo: ASSESSORIA TECNICA			
P 047	COMISSONADO DAM ESPECIAL	30.00D	3.033,98	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.98	301,29
P 122	H. EXTRA	1.00	320,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,75
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.353,98	Base IRRF: 3.353,98	Proventos: 3.353,98	Descontos: 341,04	Líquido: 3.012,94

Nome: 1451 - JOAO ZILTON DE MELO LIMA		Admissão: 01/04/2024		Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE			
P 011	SUBSIDIO	30.00D	3.138,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.78	275,45
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,86
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.138,60	Base IRRF: 3.138,60	Proventos: 3.138,60	Descontos: 292,31	Líquido: 2.846,29

Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.492,58	9.492,58	9.492,58	899,87	8.592,71