

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 1226014

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 05 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 05.00 | SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | | |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade pública | | |
| 3 1 90 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | |
| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 29.419,34 | 220.580,66 | 11.793,20 | 17.626,14 |

FICHA: 640 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 / SEINFRA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13101 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
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...:

11.793,20

Valor por Extenso:

onze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte centavos *****

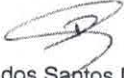
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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

Resumo Contábil

Todas as Referências

Unidade: 000005 - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 11.251,77 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 11.793,20 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 2.417,60 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 541,43 | 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 | | 14.210,80 |
| Total Bruto | 11.793,20 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 1.004,19 | Total de Descontos | 1.004,19 (+) |
| Total Líquido | 10.789,01 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 1.004,19 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Patronal | Vínculo | Deduções | | | | Líquido Patronal Líquido |
|----------|-----------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| | | Bruto Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | |
| | 02 COMISSONADOS | 2.417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,60 |
| | Total | 2.417,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.417,60 |

| Funcionários | Situação | Quantidade |
|---|----------|------------|
| | | |
| Quantidade de trabalhadores processados | | 5 |

| Proventos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------|--------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| | 008 | COMISSONADO DAM V | 2 | 60,00 | 3.138,60 | Salário Base |
| | 010 | COMISSONADO DAM II | 1 | 30,00 | 2.458,57 | Salário Base |
| | 011 | SUBSIDIO | 1 | 30,00 | 3.138,60 | Salário Base |
| | 013 | COMISSONADO DAM III | 1 | 30,00 | 2.092,40 | Salário Base |
| | 036 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 1 | 30,00 | 423,60 | Periculosidade |
| | 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 541,43 | Hora Extra |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | | |
| | | Hora Extra | | 0,00 | 541,43 | |
| | | Periculosidade | | 30,00 | 423,60 | |
| | | Salário Base | | 150,00 | 10.828,17 | |
| | | Total | | 180,00 | 11.793,20 | |

| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------|----------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 5 | 40,98 | 979,62 | Receita Orçamentária |
| | 920 | IRRF - SALARIO | 2 | 15,00 | 24,57 | Receita Orçamentária |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | | |
| | | Receita Orçamentária | | 55,98 | 1.004,19 | |
| | | Total | | 55,98 | 1.004,19 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo | Valor |
|---|-------------------|---------------|
| | 02 - COMISSONADOS | 979,62 |
| | Total | 979,62 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Base I.R.R.F: 11.793,20 | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 11.793,20 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> | | 02 - COMISSONADOS | 11.793,20 |

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

12/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Nome: 1381 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | | Admissão: 01/12/2023 | | Cargo: FISCAL DE OBRAS | | | |
| P 013 | COMISSIONADO DAM III | 30.00D | 2.092,40 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,99 | 167,13 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.092,40 | Base IRRF: 2.092,40 | Proventos: 2.092,40 | Descontos: 167,13 | Líquido: 1.925,27 |

| | | | | | | | |
|--|----------|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Nome: 1328 - HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA | | Admissão: 06/03/2023 | | Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| 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 |

| | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Nome: 1469 - IVANDO DAMASCENO SANTANA | | Admissão: 01/11/2024 | | Cargo: DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE | | | |
| P 010 | COMISSIONADO DAM II | 30.00D | 2.458,57 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8,63 | 258,81 |
| P 122 | H. EXTRA | 0.00H | 541,43 | 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: 1211 - IZABEL LOPES DE SOUZA | | Admissão: 01/06/2021 | | Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS | | | |
| P 008 | COMISSIONADO DAM V | 30.00D | 1.569,30 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,65 | 120,05 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.569,30 | Base IRRF: 1.569,30 | Proventos: 1.569,30 | Descontos: 120,05 | Líquido: 1.449,25 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|
| Nome: 1007 - SALVADOR DOS SANTOS | | Admissão: 01/01/2017 | | Cargo: COORDENADOR DE MONITORAMENTO | | | |
| P 008 | COMISSIONADO DAM V | 30.00D | 1.569,30 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7,94 | 158,18 |
| P 036 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 30.00 | 423,60 | | | | |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.992,90 | Base IRRF: 1.992,90 | Proventos: 1.992,90 | Descontos: 158,18 | Líquido: 1.834,72 |

Total Unidade: 5

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 11.793,20 | 11.793,20 | 11.793,20 | 1.004,19 | 10.789,01 |