

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 N°: 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1226015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		17.626,14	232.373,86	8.975,11	8.651,03

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 - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13105 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...:

8.975,11

Valor por Extenso:

oito mil, novecentos e setenta e cinco reais e onze 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° 1226015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 640 DATA: 26/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2024

Fornecedor: 13105 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA 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.	8.975,11
	DESCONTOS
	2.511,39

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 6.463,72

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 2511,39 15.451.0040.2320.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.975,11	8.975,11	8.975,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.463,72
 seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e dois 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

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: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA		Admissão: 01/05/2002		Cargo: DIGITADOR			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.887,92	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,88
P 035	GF-3	1.00	523,10	D 054	CONSIGNADO CEF	2/72	566,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	195,81
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.411,02	Base IRRF: 2.411,02	Proventos: 2.411,02	Descontos: 780,69	Líquido: 1.630,33

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA		Admissão: 06/03/2008		Cargo: ELETRICISTA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.634,57	D 004	CONSIGNADO BB	61/72	509,29
P 027	GF-1	1.00	100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	232,51
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.046,20				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.780,77	Base IRRF: 2.780,77	Proventos: 2.780,77	Descontos: 741,80	Líquido: 2.038,97

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO		Admissão: 18/05/2022		Cargo: ELETRICISTA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.412,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	14,12
P 036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	423,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	144,02
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.835,60	Base IRRF: 1.835,60	Proventos: 1.835,60	Descontos: 158,14	Líquido: 1.677,46

Nome: 1101 - JOSIEL DAMIAO TOMAZ		Admissão: 09/08/2019		Cargo: BOMBEIRO HIDRAULICO			
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	Proventos: 0,00	Descontos: 0,00	Líquido: 0,00

Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA		Admissão: 29/04/2000		Cargo: VIGIA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.716,29	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,16
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 054	CONSIGNADO CEF	13/144	393,99
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	151,43	D 054	CONSIGNADO CEF	14/120	248,34
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	17,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	154,11
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.947,72	Base IRRF: 1.947,72	Proventos: 1.947,72	Descontos: 830,76	Líquido: 1.116,96

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.975,11	8.975,11	8.975,11	2.511,39	6.463,72