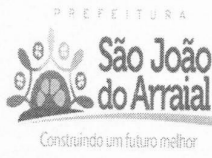


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



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° 930015

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
96.343,52	153.656,48	9.093,20	87.250,32

FICHA: 640 DATA: 30/09/2024 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
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto N° 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...:


9.093,20

Valor por Extenso:

nove mil 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: 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	930015	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 640	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13101 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA CPF/CNPJ :
 ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 9.093,20 DESCONTOS 764,67
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	8.328,53
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 764,67 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
9.093,20	9.093,20	9.093,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.328,53

oito mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e três 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

Antonio Miranda de Sousa
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
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	9.093,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.093,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.864,10 (+)
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		10.957,30
Total Bruto	9.093,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	764,67	Total de Descontos	764,67 (+)
Total Líquido	8.328,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		764,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
02 COMISSIONADOS	1.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,10	
Total	1.864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,10	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	2	60,00	3.138,60	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	3.138,60	Salário Base
	013	COMISSIONADO 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	300,00	
Resumo de Proventos por Classificação						
		Sem classificação		0,00	300,00	
		Periculosidade		30,00	423,60	
		Salário Base		120,00	8.369,60	
		Total		150,00	9.093,20	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,49	747,81	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	7,50	16,86	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		39,99	764,67	
		Total		39,99	764,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	747,81
	Total	747,81

Base I.R.R.F: 9.093,20	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	9.093,20
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	9.093,20

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

09/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000005 - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA

Nome: 1381 - DONIZETY SAMPAIO DA SILVA		Admissão: 01/12/2023		Cargo: FISCAL DE OBRAS			
P 013	COMISSONADO 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
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: 1211 - IZABEL LOPES DE SOUZA		Admissão: 01/06/2021		Cargo: COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS			
P 008	COMISSONADO 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	COMISSONADO DAM V	30.00D	1.569,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,08	185,18
P 036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	423,60				
P 122	H. EXTRA	1.00	300,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.292,90	Base IRRF: 2.292,90	Proventos: 2.292,90	Descontos: 185,18	Líquido: 2.107,72

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.093,20	9.093,20	9.093,20	764,67	8.328,53