

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 930021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
90.982,14	209.017,86	12.591,00	78.391,14

FICHA: 856 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/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13096

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...:

12.591,00

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e noventa e um reais *****

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
SEC. DE ADM 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	930021	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 856	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13096 FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto	SAO JOAO DO ARRAIAL

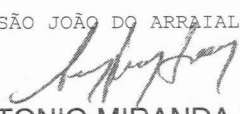
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	12.591,00
	DESCONTOS
	1.022,68

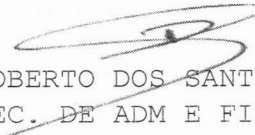
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	11.568,32
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 1022,68 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.591,00	12.591,00	12.591,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.568,32
onze mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA 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 SEC. DE ADM E FINANÇAS

930021

Resumo Contábil

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	12.591,00	Total a Empenhar	
Salário Família	62,04	Total de Proventos	12.653,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.581,15 (+)
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	62,04 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.172,15
Total Bruto	12.653,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.022,68	Total de Descontos	1.022,68 (+)
Total Líquido	11.630,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	62,04 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.084,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Deduções				Líquido
		Bruto Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
	02 COMISSIONADOS	2.581,15	62,04	0,00	0,00	2.519,11
	Total	2.581,15	62,04	0,00	0,00	2.519,11

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	7
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	3.138,60	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.092,40	Salário Base
	034	COMISSIONADO DAM VI	5	150,00	7.060,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	
	904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	62,04	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação						
		Sem classificação		0,00	300,00	
		Salário Família		1,00	62,04	
		Salário Base		210,00	12.291,00	
		Total		211,00	12.653,04	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	54,53	999,08	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	7,50	23,60	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		62,03	1.022,68	
		Total		62,03	1.022,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	999,08
	Total	999,08

Base I.R.R.F: 12.591,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	12.591,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	12.591,00

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

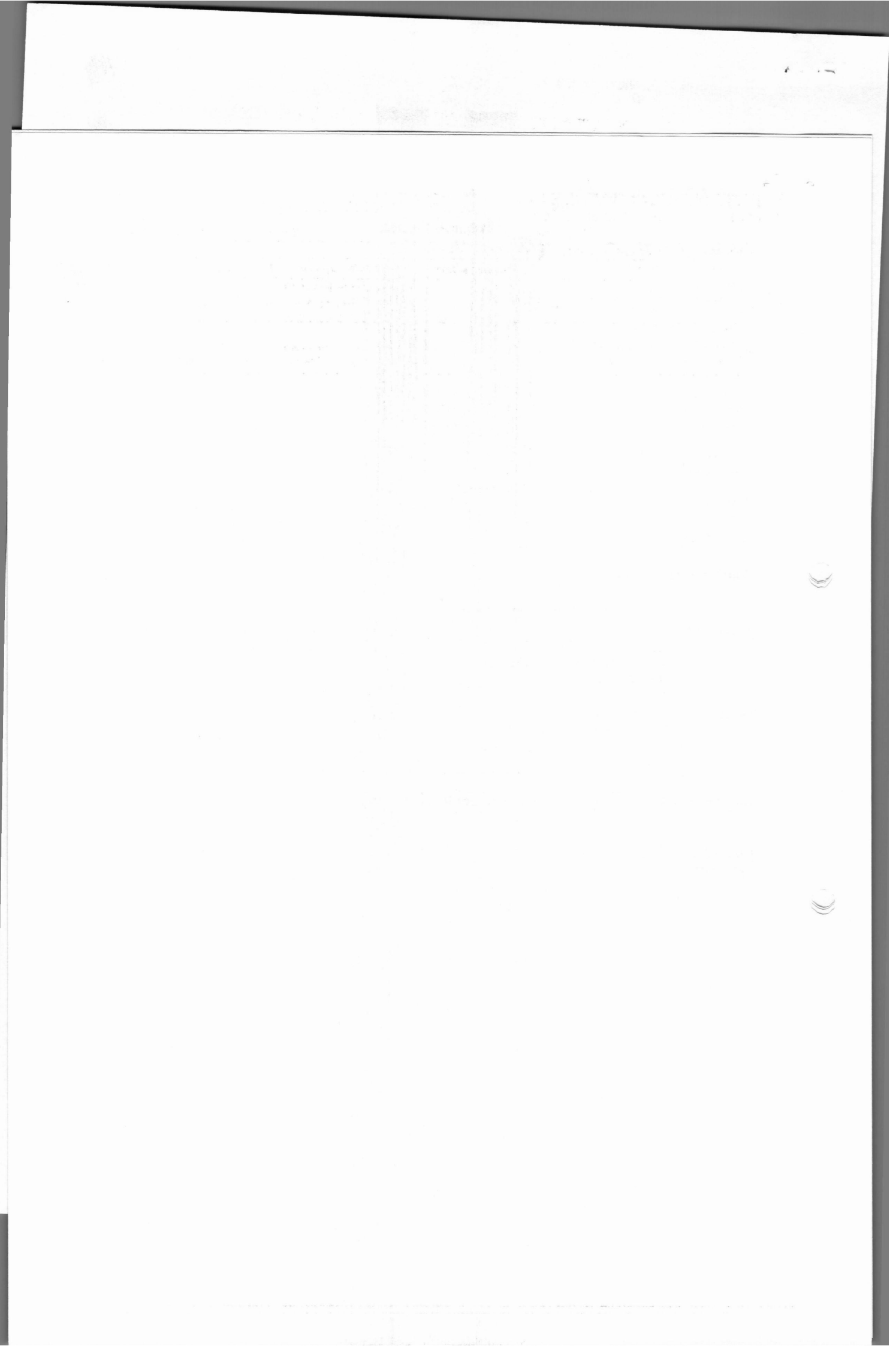
Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Nome	Admissão	Cargo	30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Nome: 1364 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO								
P 034	COMISSIONADO DAM VI		30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	105,90
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.412,00		Descontos: 105,90	Líquido: 1.306,10
Nome: 1315 - ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO								
P 011	SUBSIDIO		30.00D	3.138,60	D 919 D 920	PREVIDENCIA - INSS IRRF - SALARIO	8,78 7,50	275,45 23,60
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.138,60	Base IRRF: 3.138,60	Proventos: 3.138,60		Descontos: 299,05	Líquido: 2.839,55
Nome: 1465 - ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA								
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: 1223 - CARLOS EUGENIO DE SOUSA PIRES								
P 034	COMISSIONADO DAM VI		30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.412,00		Descontos: 105,90	Líquido: 1.306,10
Nome: 1221 - FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS								
P 034	COMISSIONADO DAM VI		30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA		1,00	62,04				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.474,04		Descontos: 105,90	Líquido: 1.368,14
Nome: 1241 - MARIA ALICE ALENCAR CORREIA								
P 034	COMISSIONADO DAM VI		30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.412,00		Descontos: 105,90	Líquido: 1.306,10
Nome: 1026 - MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS								
P 034	COMISSIONADO DAM VI		30.00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,76	132,90
P 122	H. EXTRA		1,00	300,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.712,00	Base IRRF: 1.712,00	Proventos: 1.712,00		Descontos: 132,90	Líquido: 1.579,10
Total Unidade: 7								
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	12.591,00	12.591,00	12.653,04	1.022,68	11.630,36	

EMPENHADO EM: 30/09/2024

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 FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1350 - LUANA COSTA DE SANTANA		Admissão: 01/06/2023		Cargo: DIRETOR DEPART. ESPORTE, CULTURA E LAZER			
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

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.569,30	1.569,30	1.569,30	120,05	1.449,25