

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 930023

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		
<b>3 1 90 04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		
<b>3.1.90.04.01</b>	<b>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.600,00	31.400,00	4.700,00	900,00

FICHA: 855 DATA: 30/09/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 16359

CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO:

**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...:**

**4.700,00**

Valor por Extenso:

**quatro mil e setecentos 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	930023	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 855	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 16359 FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 4.700,00  DESCONTOS 381,63
---	--

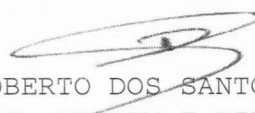
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.318,37
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 381,63 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.318,37
quatro mil, trezentos e dezoito reais e trinta e sete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA 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
--

950023

Resumo Contábil

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	4.700,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.700,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	963,50 (+)
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		5.663,50
Total Bruto	4.700,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	381,63	Total de Descontos	381,63 (+)
Total Líquido	4.318,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		381,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Patronal Bruto	Deduções			Líquido Patronal Líquido
		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
03 CONTRATADOS	963,50	0,00	0,00	0,00	963,50
Total	963,50	0,00	0,00	0,00	963,50

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	1	0,00	2.000,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	700,00	
	123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	1	0,00	2.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
Sem classificação				0,00	700,00	
Salário Base				0,00	4.000,00	
Total				0,00	4.700,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,19	381,63	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
Receita Orçamentária				16,19	381,63	
Total				16,19	381,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	381,63
	Total	381,63

Base I.R.R.F: 4.700,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	4.700,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	4.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556 - CENTRO, SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

09/2024

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS**

Nome: 1358 - GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE		Admissão: 01/08/2023		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS			
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	158,82
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.000,00	Base IRRF: 2.000,00	Proventos: 2.000,00	Descontos: 158,82	Líquido: 1.841,18

Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR		Admissão: 01/02/2024		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	222,81
P 122	H. EXTRA	1.00	700,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.700,00	Base IRRF: 2.700,00	Proventos: 2.700,00	Descontos: 222,81	Líquido: 2.477,19

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	381,63	4.318,37