

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 1226021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
08.00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
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
8.518,42	97.481,58	6.388,26	2.130,16

FICHA: 945 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/SEMUC**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16154 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL 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...: 6.388,26

Valor por Extenso:

seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e seis 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
SEC. DE ADM 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° **1226021** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 945 DATA: 26/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2024

Fornecedor: **16154 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC** 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 6.388,26 DESCONTOS 2.670,57
---	--

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **3.717,69**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 2670,57 13.392.0038.2290.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.388,26	6.388,26	6.388,26	0,00

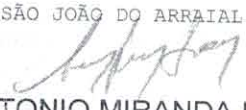
VALOR A SER PAGO R\$ **3.717,69**
 três mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

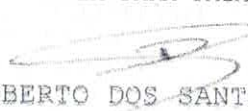
Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

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
 SEC. DE ADM 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 Contábil

Todas as Referências

Unidade: 000036 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	5.314,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.388,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.309,59 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.073,90	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		7.697,85
Total Bruto	6.388,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.670,57	Total de Descontos	2.670,57 (+)
Total Líquido	3.717,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.670,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
01 EFETIVOS	1.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,59	
Total	1.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,59	

Funcionários	Situação	Quantidade	
		01 - Normal	Quantidade de trabalhadores processados
	01 - Normal		1
	Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	1	30,00	3.745,06	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.569,30	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.073,90	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.073,90	
		Gratificações		0,00	1.569,30	
		Salário Base		30,00	3.745,06	
		Total		30,00	6.388,26	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	2	120,00	1.344,89	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,16	713,17	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	612,51	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		38,66	1.325,68	
		Receita Extra Despesa Extra		120,00	1.344,89	
		Total		158,66	2.670,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo		Valor
	01 - EFETIVOS		713,17
	Total		713,17

Base I.R.R.F: 6.388,26	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	6.388,26
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	6.388,26

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: 000036 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMUC

Nome: 608 - ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES Admissão: 02/01/2008 Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.745,06	D 004	CONSIGNADO BB	5/60	739,40
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.569,30	D 004	CONSIGNADO BB	49/60	605,49
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.073,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.16	713,17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	612,51

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 6.388,26 Base IRRF: 6.388,26 Proventos: 6.388,26 Descontos: 2.670,57 Líquido: 3.717,69

Total Unidade: 1

Base FGTS 0,00 Valor FGTS 0,00 Base Prev. 6.388,26 Base IRRF 6.388,26 Proventos 6.388,26 Descontos 2.670,57 Líquido 3.717,69