

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 930022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		2.478,08	63.521,92	1.569,30	908,78

FICHA: 945 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/SEMUC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16289 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....:

1.569,30

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos *****

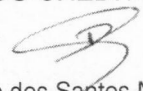
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
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 930022 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 945 DATA: 30/09/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024

Fornecedor: 16289 FOPAG - COMISSIONADOS - 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 1.569,30 DESCONTOS 120,05
---	--

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.449,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 120,05 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
1.569,30	1.569,30	1.569,30	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.449,25
 um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 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
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

930022

Resumo Contábil

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	1.569,30	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.569,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	321,71 (+)
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		1.891,01
Total Bruto	1.569,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	120,05	Total de Descontos	120,05 (+)
Total Líquido	1.449,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		120,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS		321,71	0,00	0,00	0,00		321,71
Total		321,71	0,00	0,00	0,00		321,71

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.569,30	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		30,00	1.569,30	
		Total		30,00	1.569,30	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,65	120,05	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		7,65	120,05	
		Total		7,65	120,05	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS	120,05
		Total	120,05

Base I.R.R.F: 1.569,30	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	1.569,30
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	1.569,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 558, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

09/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1350 - LUANA COSTA DE SANTANA		Admissão: 01/06/2023		Cargo: DIRETOR DEPART. ESPORTE, CULTURA E LAZER			
P 008	COMISSONADO DAM V	30.000	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