

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° 930025

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		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>8.520,52</b>	<b>71.479,48</b>	<b>8.517,68</b>	<b>2,84</b>

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 - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16154 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: N° 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...:**

**8.517,68**

Valor por Extenso:

**oito mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e oito 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 **930025** SUBEMPENHO Nº **1**

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: **30/09/2024**

Fornecedor: **16154 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMUC**  
 ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :  
 SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 8.517,68  DESCONTOS 2.670,57
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 5.847,11**

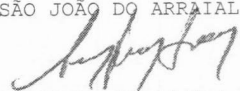
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 08 2670,57 13.392.0038.2290.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.517,68	8.517,68	8.517,68	0,00

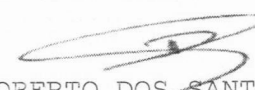
**VALOR A SER PAGO R\$ 5.847,11**  
 cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e onze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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**  
 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

930025

Resumo Contábil

Unidade: 000036 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	8.517,68	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.517,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.309,59 (+)
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		9.827,27
Total Bruto	8.517,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.670,57	Total de Descontos	2.670,57 (+)
Total Líquido	5.847,11	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	
01 EFETIVOS	1.309,59	0,00	0,00	0,00	1.309,59	
Total	1.309,59	0,00	0,00	0,00	1.309,59	

Funcionários	Situação	Quantidade
	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	
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	2.129,42	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
	Sem classificação			30,00	3.203,32	
	Gratificações			0,00	1.569,30	
	Salário Base			30,00	3.745,06	
	<b>Total</b>			<b>60,00</b>	<b>8.517,68</b>	

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
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
	Receita Orçamentária			38,66	1.325,68	
	Receita Extra Despesa Extra			120,00	1.344,89	
	<b>Total</b>			<b>158,66</b>	<b>2.670,57</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	713,17
	<b>Total</b>	<b>713,17</b>

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

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	2/60	739,40
P 056	Gratificação em Comissão	1,00	1.569,30	D 004	CONSIGNADO BB	46/60	605,49
P 122	H. EXTRA	1,00	1.073,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,16	713,17
P 908	1/3 FERIAS	30 D	2.129,42	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: 8.517,68	Descontos: 2.670,57	Liquido: 5.847,11

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.388,26	6.388,26	8.517,68	2.670,57	5.847,11

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CREDITO ORÇAMENTARIO.

EMPENHADO EM: 30/09/2024

  
Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

(11)

(11)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 356, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

09/2024

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA**

Nome: 2 - EDISON PAIVA DA SILVA		Admissão: 01/05/2002		Cargo: DIGITADOR			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.887,92	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,88
P 035	GF-3	1.00	523,10	D 054	CONSIGNADO CEF	69/72	255,29
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	195,81
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 2.411,02		Base IRRF: 2.411,02	
				Proventos: 2.411,02		Descontos: 469,98	
				Líquido: 1.941,04			

Nome: 621 - FRANCISCO JOSE DE SOUSA		Admissão: 06/03/2008		Cargo: ELETRICISTA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.556,73	D 004	CONSIGNADO BB	58/72	509,29
P 027	GF-1	1.00	100,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.26	223,17
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.046,20				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 2.702,93		Base IRRF: 2.702,93	
				Proventos: 2.702,93		Descontos: 732,46	
				Líquido: 1.970,47			

Nome: 1304 - JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO		Admissão: 18/05/2022		Cargo: ELETRICISTA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.412,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	14,12
P 036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	423,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.85	144,02
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 1.835,60		Base IRRF: 1.835,60	
				Proventos: 1.835,60		Descontos: 158,14	
				Líquido: 1.677,46			

Nome: 405 - MIGUEL DOS SANTOS COSTA		Admissão: 29/04/2000		Cargo: VIGIA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.716,29	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	17,16
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	30,00	D 054	CONSIGNADO CEF	10/144	393,99
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10H	151,43	D 054	CONSIGNADO CEF	11/120	248,34
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	17,16
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	154,11
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 1.947,72		Base IRRF: 1.947,72	
				Proventos: 1.947,72		Descontos: 830,76	
				Líquido: 1.116,96			

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.897,27	8.897,27	8.897,27	2.191,34	6.705,93