

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 1226018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
09.00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000	Manutenção das Atividades de Controle Interno		
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
6.627,12	77.372,88	6.097,73	529,39

FICHA: 986 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISS - FPM/GCG

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13547 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIALPI
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...:

6.097,73

Valor por Extenso:

seis mil e noventa e sete reais e setenta e três 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
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 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° **1226018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 986	DATA: 26/12/2024	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: **13547 FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISS - FPM/GCG** CPF/CNPJ :
 ENDEREÇO: **AV VICENTE AUGUSTO** SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 6.097,73 DESCONTOS 2.106,16
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.991,57
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 2106,16 04.124.0010.2082.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO Manutenção das Atividades de Controle Interno VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.097,73	6.097,73	6.097,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.991,57

três mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/12/2024

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
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Resumo Contábil

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	3.033,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.097,73 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.250,04 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.063,75	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		7.347,77
Total Bruto	6.097,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.106,16	Total de Descontos	2.106,16 (+)
Total Líquido	3.991,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.106,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS	1.250,04	0,00	0,00	0,00	1.250,04	
Total	1.250,04	0,00	0,00	0,00	1.250,04	

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

Proventos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	047 COMISSONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.033,98	Salário Base
	122 H. EXTRA	1	0,00	3.063,75	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Hora Extra		0,00	3.063,75	
	Salário Base		30,00	3.033,98	
	Total		30,00	6.097,73	

Descontos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054 CONSIGNADO CEF	1	144,00	900,00	Receita Extra Despesa Extra
	080 SINDEACS-PI	1	0,00	21,00	Receita Extra Despesa Extra
	106 MENSALIDADE ASSEPUMU	1	0,00	21,00	Receita Extra Despesa Extra
	919 PREVIDENCIA - INSS	1	11,03	672,49	Receita Orçamentária
	920 IRRF - SALARIO	1	27,50	491,67	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Orçamentária		38,53	1.164,16	
	Receita Extra Despesa Extra		144,00	942,00	
	Total		182,53	2.106,16	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSONADOS	672,49
	Total	672,49

Base I.R.R.F: 6.097,73	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	6.097,73
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSONADOS	6.097,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

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

12/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 1109 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES		Admissão: 01/02/2020		Cargo: CONTROLADOR GERAL			
P 047	COMISSONADO DAM ESPECIAL	30.00D	3.033,98	D 054	CONSIGNADO CEF	11/144	900,00
P 122	H. EXTRA	0.00H	3.063,75	D 080	SINDEACS-PI	1.00	21,00
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	21,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.03	672,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	491,67
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.097,73	Base IRRF: 6.097,73	Proventos: 6.097,73	Descontos: 2.106,16	Líquido: 3.991,57

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.097,73	6.097,73	6.097,73	2.106,16	3.991,57