

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 930020

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
6.920,31	59.079,69	6.097,73	822,58

FICHA: 986 DATA: 30/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMISSIONADOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13547 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
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: 30/09/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/09/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	930020	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 986	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13547 FOPAG - CONTROLE INTERNO - COMMISSIONADOS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO	SAO JOAO DO ARRAIAL

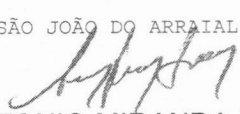
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 6.097,73 DESCONTOS 2.106,16
---	--


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:	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 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
--

930020

Resumo Contábil

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	6.097,73	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)	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		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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS		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	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	3.033,98	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	3.063,75	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			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 - COMISSIONADOS	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 - COMISSIONADOS	6.097,73

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

09/2024

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	8/144	900,00
P 122	H. EXTRA	1.00	3.063,75	D 080	SINDEACS-PI	1.00	21,00
				D 103	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	Liquido: 3.991,57

Total Unidade: 1

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