

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 430030

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                   | SALDO ANTERIOR    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL       |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 02                    | PODER EXECUTIVO                                      |                   |                      |                     |                   |
| 02                    | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS               |                   |                      |                     |                   |
| 02 . 00               | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS               |                   |                      |                     |                   |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos serviços de administração geral       |                   |                      |                     |                   |
| <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>                        |                   |                      |                     |                   |
|                       |  | <b>354.786,99</b> | <b>145.213,01</b>    | <b>18.034,33</b>    | <b>336.752,66</b> |

FICHA: 59 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13099 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL  
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...: 18.034,33**

Valor por Extenso:

**dezoito mil e trinta e quatro reais e trinta e três centavos \*\*\*\*\***

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 30/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
 Avenida Principal  
 01612609/0001-84

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 59 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13099 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | VALOR BRUTO<br>18.034,33<br><br>DESCONTOS<br>2.448,33 |
|---|---|

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 15.586,00

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|---|--|
| 02<br>02 02 2448,33<br>04.122.0005.2040.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>Manutenção dos serviços de administração geral<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATE A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 18.034,33        | 18.034,33            | 18.034,33              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 15.586,00  
 quinze mil, quinhentos e oitenta e seis reais \* \* \* \* \*

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 30/04/2025  
*Rosa Maria de Melo Lima*  
 ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
*Rosa Maria de Melo Lima*  
 ROSA MARIA DE MELO LIMA  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

430030

**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: 04/2025

**Resumo Contábil**

Folha Mensal

**Unidade:** 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

**Vínculo:** 02 - COMISSIONADOS

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 18.034,33 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 18.034,33 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 3.697,05 (+)  |
| 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      |                            | 21.731,38     |
| Total Bruto                       | 18.034,33 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 2.448,33  | Total de Descontos         | 2.448,33 (+)  |
| Total Líquido                     | 15.586,00 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 2.448,33      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo          | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|                  | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 02 COMISSIONADOS | 3.697,05       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 3.697,05         |         |
| Total            | 3.697,05       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 3.697,05         |         |

| Funcionários                            | Situação    | Quantidade |
|---|-------------|------------|
|   | 01 - Normal | 5          |
| Quantidade de trabalhadores processados |             | 5          |

| Proventos                                    | Evento       | Descrição                 | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|--------------|---------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
|  | 010          | COMISSIONADO DAM II       | 1     | 30,00         | 2.578,30         | Salário Base           |
|  | 011          | SUBSIDIO                  | 1     | 30,00         | 4.000,00         | Salário Base           |
|  | 013          | COMISSIONADO DAM III      | 1     | 30,00         | 2.194,30         | Salário Base           |
|  | 047          | COMISSIONADO DAM ESPECIAL | 1     | 30,00         | 6.080,00         | Salário Base           |
|  | 096          | VENCTO. COMIS.            | 1     | 30,00         | 3.181,73         | Salário Base           |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |              |                           |       |               |                  |                        |
|  | Salário Base |                           |       | 150,00        | 18.034,33        |                        |
|  | <b>Total</b> |                           |       | <b>150,00</b> | <b>18.034,33</b> |                        |

| Descontos                                    | Evento               | Descrição          | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|----------------------|--------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
|  | 919                  | PREVIDENCIA - INSS | 5     | 44,93        | 1.693,37        | Receita Orçamentária   |
|  | 920                  | IRRF - SALARIO     | 3     | 50,00        | 754,96          | Receita Orçamentária   |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                      |                    |       |              |                 |                        |
|  | Receita Orçamentária |                    |       | 94,93        | 2.448,33        |                        |
|  | <b>Total</b>         |                    |       | <b>94,93</b> | <b>2.448,33</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo            | Valor           |
|---|--------------------|-----------------|
|   | 02 - COMISSIONADOS | 1.693,37        |
|   | <b>Total</b>       | <b>1.693,37</b> |

|                                     |                    |                            |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Base I.R.R.F: 18.034,33             | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 18.034,33 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> |                    | 02 - COMISSIONADOS         | 18.034,33 |