

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 430037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		336.752,66	163.247,34	30.399,58	306.353,08

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 - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13106 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...: 30.399,58

Valor por Extenso:

trinta mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta 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: 30/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **430037** SUBEMPENHO N° **1**

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

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13106 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SECAF ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto	CPF/CNPJ : SÃO JOAO DO ARRAIAL
--	-----------------------------------

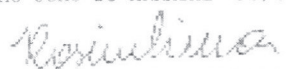
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 30.399,58
	DESCONTOS 6.455,20


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	23.944,38
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 6455,2 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.399,58	30.399,58	30.399,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23.944,38	vinte e três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e oito centavos * * * * *
----------------------	------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025  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 SEC. DE ADM E FINANÇAS
---	---

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: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	28.734,58	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	30.529,58 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.485,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00	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	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		35.885,15
Total Bruto	30.529,58	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.455,20	Total de Descontos	6.455,20 (+)
Total Líquido	24.074,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.585,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		5.485,57	130,00	0,00	0,00	5.355,57
Total		5.485,57	130,00	0,00	0,00	5.355,57

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	8
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	9	264,00	16.878,64	Salário Base
	025	ADICIONAL NOTURNO	3	0,00	240,00	Gratificações
	027	GF-1	1	0,00	329,14	Gratificações
	035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
	056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
	100	HORA EXTRA VIGIA	3	26,46	488,40	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.560,29	
	909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.560,29	
	910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	520,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	3.640,68
Hora Extra	0,00	1.665,00
Salário Família	2,00	130,00
Gratificações	26,46	8.215,26
Salário Base	264,00	16.878,64
Total	333,46	30.529,58

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	4	300,00	1.115,53	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	5	587,00	2.280,13	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	9	77,36	2.396,74	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	75,00	644,35	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	152,36	3.041,09
Receita Extra Despesa Extra	888,00	3.414,11
Total	1.040,36	6.455,20

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.396,74
	Total	2.396,74

Base I.R.R.F: 26.758,90	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	26.758,90
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	26.758,90