

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 430028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
05	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
05 . 00	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS				
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		180.923,76	69.076,24	13.612,62	167.311,14

FICHA: 622 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 / SEINFRA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13101

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...:

13.612,62

Valor por Extenso:

treze mil, seiscientos e doze reais e sessenta e dois 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° 430028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 622 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13101 FOPAC - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

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
13.612,62

DESCONTOS
2.887,64

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

10.724,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 2887,64
15.451.0040.2320.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Manutenção dos serviços de utilidade pública
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

13.612,62

13.612,62

13.612,62

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.724,98

dez mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e oito 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 30/04/2025

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

430028

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: 000005 - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	12.612,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.612,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.790,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00	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		16.403,20
Total Bruto	13.612,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.887,64	Total de Descontos	2.887,64 (+)
Total Líquido	10.724,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.887,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS	2.790,58		0,00	0,00	0,00		2.790,58
Total	2.790,58		0,00	0,00	0,00		2.790,58

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	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	2	60,00	4.388,60	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.000,00	
		Salário Base		150,00	12.612,62	
		Total		150,00	13.612,62	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	44,00	1.594,76	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	41,69	1.159,44	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	22,50	133,44	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		64,19	1.292,88	
		Receita Extra Despesa Extra		44,00	1.594,76	
		Total		108,19	2.887,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.159,44
	Total	1.159,44

Base I.R.R.F: 13.612,62	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	13.612,62
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	13.612,62