

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 430036

| 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 | | | | |
| | | 167.311,14 | 82.688,86 | 9.590,59 | 157.720,55 |

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 - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13105 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...:

9.590,59

Valor por Extenso:

nove mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos *****

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

ROSÁ 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.

ROSÁ 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° 430036 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13105 FOPAG - ADM EFETIVOS 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
9.590,59

DESCONTOS
2.523,66

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.066,93

CODIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 2523,66
15.451.0040.2320.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

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

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATE A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

9.590,59

9.590,59

9.590,59

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.066,93

sete mil e sessenta e seis reais e noventa e três 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

430036

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: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 9.590,59 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 9.590,59 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 1.823,40 (+) |
| 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 | | 11.413,99 |
| Total Bruto | 9.590,59 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 2.523,66 | Total de Descontos | 2.523,66 (+) |
| Total Líquido | 7.066,93 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 2.523,66 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido | |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|--|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | Líquido | |
| 01 EFETIVOS | 1.823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,40 | |
| Total | 1.823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.823,40 | |

| Funcionários | Situação | Quantidade |
|--------------|---|------------|
| | 01 - Normal | 4 |
| | 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1 |
| | Quantidade de trabalhadores processados | 5 |

| Proventos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|-----------|--------|--------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| | 002 | PISO SALARIAL | 4 | 120,00 | 7.150,06 | Salário Base |
| | 036 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 1 | 30,00 | 455,40 | Periculosidade |
| | 056 | Gratificação em Comissão | 1 | 0,00 | 1.289,15 | Gratificações |
| | 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 695,98 | |

Resumo de Proventos por Classificação

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Sem classificação | 30,00 | 695,98 |
| Periculosidade | 30,00 | 455,40 |
| Gratificações | 0,00 | 1.289,15 |
| Salário Base | 120,00 | 7.150,06 |
| Total | 180,00 | 9.590,59 |

| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|-----------|--------|----------------------|-------|--------|----------|-----------------------------|
| | 004 | CONSIGNADO BB | 1 | 72,00 | 509,29 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 3 | 3,00 | 53,93 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 054 | CONSIGNADO CEF | 3 | 336,00 | 1.208,33 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1 | 1,00 | 18,45 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 4 | 31,99 | 716,98 | Receita Orçamentária |
| | 920 | IRRF - SALARIO | 1 | 7,50 | 16,68 | Receita Orçamentária |

Resumo de Descontos por Classificação

| | | |
|-----------------------------|---------------|-----------------|
| Receita Orçamentária | 39,49 | 733,66 |
| Receita Extra Despesa Extra | 412,00 | 1.790,00 |
| Total | 451,49 | 2.523,66 |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo | Valor |
|---|---------------|---------------|
| | 01 - EFETIVOS | 716,98 |
| | Total | 716,98 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Base I.R.R.F: 8.894,61 | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 8.894,61 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> | | 01 - EFETIVOS | 8.894,61 |