

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 1226017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07 . 02	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS				
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social				
<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>23.887,44</b>	<b>302.112,56</b>	<b>11.987,03</b>	<b>11.900,41</b>

FICHA: 856 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO:

13097

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....:**

**11.987,03**

Valor por Extenso:

**onze mil, novecentos e oitenta e sete reais 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: 26/12/2024

**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 26/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1226017** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 856 DATA: 26/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2024  
 Fornecedor: 13097 FOPAG - ADM EFETIVOS - FPM/SEMAS CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	11.987,03
	DESCONTOS
	1.925,86

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10.061,17

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 1925,86 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.987,03	11.987,03	11.987,03	0,

VALOR A SER PAGO R\$ **10.061,17**  
 dez mil e sessenta e um reais e dezessete 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 26/12/2024

*Antonio Miranda de Sousa*  
**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*  
**CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO**  
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

**Resumo Contábil**

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	10.687,03	Total a Empenhar	14.777,27 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.781,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.300,00	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	1.209,10 (-)
Sal. Maternidade	2.790,24	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		16.349,64
<b>Total Bruto</b>	<b>14.777,27</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>1.925,86 (+)</b>
Total de Descontos	1.925,86	Total de Descontos	1.925,86 (+)
Total Líquido	12.851,41	Dedução de Maternidade	1.209,10 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.134,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
01 EFETIVOS	2.781,47	0,00	1.209,10	0,00	1.572,37		
<b>Total</b>	<b>2.781,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,37</b>		

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	5	150,00	10.687,03	Salário Base
	122	H. EXTRA	2	0,00	1.300,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	13,00	1.209,10	Salário Maternidade
	948	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	1.581,14	Salário Maternidade
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
		Hora Extra		0,00	1.300,00	
		Salário Maternidade		30,00	2.790,24	
		Salário Base		150,00	10.687,03	
		<b>Total</b>		<b>180,00</b>	<b>14.777,27</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	54,02	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	1	94,00	406,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,75	1.266,39	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	22,50	199,45	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
		Receita Orçamentária		72,25	1.465,84	
		Receita Extra Despesa Extra		97,00	460,02	
		<b>Total</b>		<b>169,25</b>	<b>1.925,86</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.266,39
	<b>Total</b>	<b>1.266,39</b>

Base I.R.R.F: 14.777,27	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	13.568,17
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	13.568,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Mês/Ano

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

12/2024

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS**

Nome: 1069 - ALEXA YALA BASTOS LOPES		Admissão: 01/03/2018		Cargo: PSICOLOGO SOCIAL			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.396,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,88	434,37
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	199,45
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.396,88	Base IRRF: 4.396,88	Proventos: 4.396,88	Descontos: 633,82	Líquido: 3.763,06
Nome: 130 - CELIA MARQUES DE LIMA		Admissão: 01/01/2004		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.798,02	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	17,98
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,82	140,64
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.798,02	Base IRRF: 1.798,02	Proventos: 1.798,02	Descontos: 158,62	Líquido: 1.639,40
Nome: 618 - FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO		Admissão: 01/05/2002		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.887,92	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,88	148,73
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.887,92	Base IRRF: 1.887,92	Proventos: 1.887,92	Descontos: 148,73	Líquido: 1.739,19
Nome: 811 - MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA		Admissão: 01/05/2002		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.716,29	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	17,16
				D 054	CONSIGNADO CEF	30/94	406,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,77	133,28
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.716,29	Base IRRF: 1.716,29	Proventos: 1.716,29	Descontos: 556,44	Líquido: 1.159,85
Nome: 819 - RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO		Admissão: 01/05/2002		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.887,92	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	18,88
P 122	H. EXTRA	0.00H	300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,03	175,73
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.187,92	Base IRRF: 2.187,92	Proventos: 2.187,92	Descontos: 194,61	Líquido: 1.993,31
Nome: 655 - ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA		Admissão: 01/06/2009		Cargo: OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR			
P 903	SALARIO MATERNIDADE	13.00D	1.209,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,37	233,64
P 948	SALARIO MATERNIDADE	17.00D	1.581,14				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.581,14	Base IRRF: 2.790,24	Proventos: 2.790,24	Descontos: 233,64	Líquido: 2.556,60
<b>Total Unidade: 6</b>							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	13.568,17	14.777,27	14.777,27	1.925,86	12.851,41