

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 131029

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
298.067,00		1.933,00	6.000,00	292.067,00

FICHA: 839 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13096

CIDADE: SÃO JOÃO 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...:

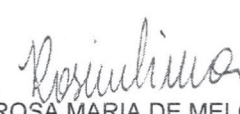
6.000,00

Valor por Extensão:

seis mil reais *****

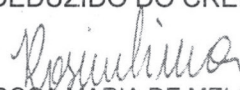
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **131029** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 839 DATA: 31/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: **13096 FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/SEMAS**
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

6.000,00

DESCONTOS

664,47

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.335,53

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 07 664,47

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

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

5.335,53

cinco mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta 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 31/01/2025

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	6.000,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.000,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.230,00 (+)
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		7.230,00
Total Bruto	6.000,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	664,47	Total de Descontos	664,47 (+)
Total Líquido	5.335,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		664,47
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	02 COMISSONADOS	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	
	Total	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
	Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		30,00	6.000,00	
		Total		30,00	6.000,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,20	530,63	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		32,20	664,47	
		Total		32,20	664,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		02 - COMISSONADOS	530,63
		Total	530,63

Base I.R.R.F: 6.000,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	6.000,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSONADOS	6.000,00

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

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000024 - COMISSONADOS - FPM / SEMAS

Nome: 1511 - ALCENI PONTES DO NASCIMENTO				Admissão: 01/01/2025		Cargo: COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	
P 096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157.23
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.000,00	Base IRRF: 2.000,00		Proventos: 2.000,00	Descontos: 157,23
						Líquido: 1.842,77	

Nome: 1474 - MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES				Admissão: 01/01/2025		Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373.40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133.84
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00		Proventos: 4.000,00	Descontos: 507,24
						Líquido: 3.492,76	

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	664,47	5.335,53