

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 430027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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>237.264,96</b>	<b>62.735,04</b>	<b>9.840,02</b>	<b>227.424,94</b>

FICHA: 839 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/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13096

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

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...:**

**9.840,02**

Valor por Extenso:

**nove mil, oitocentos e quarenta reais 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° 430027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 839 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13096 FOPAG - COMISSIONADOS 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.	9.840,02
	DESCONTOS
	964,52

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 8.875,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 964,52	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,02	9.840,02	9.840,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8.875,50  
oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta 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

430027

**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

Folha Mensal

**Resumo Contábil**

**Unidade:** 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

**Vínculo:** 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	9.840,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.840,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.017,20 (+)
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		11.857,22
<b>Total Bruto</b>	<b>9.840,02</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	964,52	Total de Descontos	964,52 (+)
Total Líquido	8.875,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		964,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS		2.017,20	0,00	0,00	0,00		2.017,20
<b>Total</b>		<b>2.017,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.017,20</b>

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	4
	Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
	096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
		Salário Base		90,00	9.840,02	
		<b>Total</b>		<b>90,00</b>	<b>9.840,02</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
		Receita Orçamentária		47,77	964,52	
		<b>Total</b>		<b>47,77</b>	<b>964,52</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	830,68
	<b>Total</b>	<b>830,68</b>

<b>Base I.R.R.F:</b> 9.840,02	<b>Base F.G.T.S:</b> 0,00	<b>Base de Previdência Total:</b>	<b>9.840,02</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo &gt;&gt;&gt;</b>		02 - COMISSIONADOS	9.840,02