

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 430035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE 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				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		227.424,94	72.575,06	13.324,38	214.100,56

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 - 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 13.324,38

Valor por Extenso:

treze mil, trezentos e vinte e quatro reais e trinta e oito centavos *****

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

ROSA 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.

ROSA 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° 430035 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13097 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS CPF/CNPJ :
ENDERECO: Av: Vicente Auguste SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 13.324,38 DESCONTOS 1.617,86
---	---

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 11.706,52

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 1617,86 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
13.324,38	13.324,38	13.324,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 11.706,52
onze mil, setecentos e seis reais e cinquenta e dois 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

430035

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: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	13.324,38	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.324,38 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.731,51 (+)
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		16.055,89
Total Bruto	13.324,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.617,86	Total de Descontos	1.617,86 (+)
Total Líquido	11.706,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.617,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	2.731,51	0,00	0,00	0,00	2.731,51	
Total	2.731,51	0,00	0,00	0,00	2.731,51	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002 PISO SALARIAL	6	180,00	13.324,38	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		180,00	13.324,38	
	Total		180,00	13.324,38	

Descontos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017 MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	58,08	Receita Extra Despesa Extra
	054 CONSIGNADO CEF	1	94,00	406,00	Receita Extra Despesa Extra
	919 PREVIDENCIA - INSS	6	48,17	1.085,59	Receita Orçamentária
	920 IRRF - SALARIO	1	15,00	68,19	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Orçamentária		63,17	1.153,78	
	Receita Extra Despesa Extra		97,00	464,08	
	Total		160,17	1.617,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.085,59
	Total	1.085,59

Base I.R.R.F: 13.324,38	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	13.324,38
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	13.324,38