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 430033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
08 . 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
88.000,00	**12.000,00**	**4.000,00**	**84.000,00**

FICHA: **928** 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/SEMUC**
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16289 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

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...: 4.000,00**

Valor por Extenso:
quatro mil reais **

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.

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 Nº 430033 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 928	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 16289 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC
ENDEREÇO:
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 4.000,00
DESCONTOS 507,24

OR - Ordinario — VALOR A PAGAR 3.492,76

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 08 507,24	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
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
4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.492,76

três mil, quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e seis 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
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
SEC. DE ADM E FINANÇAS

430033

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: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	4.000,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.000,00
Total de Descontos	507,24
Total Líquido	3.492,76
FGTS a Recolher	0,00
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.000,00 (+)
Total Patronal	820,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.820,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	507,24 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	507,24

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	30,00	4.000,00
Total	**30,00**	**4.000,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,34	373,40	Receita Orçamentária
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	133,84	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	24,34	507,24
Total	**24,34**	**507,24**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS	373,40
Total	373,40

Base I.R.R.F: 4.000,00 **Base F.G.T.S: 0,00** **Base de Previdência Total: 4.000,00**

Base de Previdência por Vínculo >>> 02 - COMISSIONADOS 4.000,00