

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 930025

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
01		GABINETE DO PREFEITO		
01 . 00		GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000		Manutenção do Gabinete do Prefeito		
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
55.719,62		294.280,38	39.644,20	16.075,42

FICHA: 24 DATA: 30/09/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13098

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....:

39.644,20

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, seiscientos e quarenta e quatro reais e vinte centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 24	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13098 FOPAG - COMISSIONADOS FPM/GP CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO
39.644,20

DESCONTOS
10.401,07

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 29.243,13

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 01 10401,07 04.122.0005.2041.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.644,20	39.644,20	39.644,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 29.243,13

vinte e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e treze centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

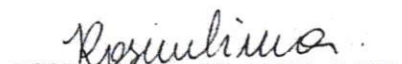
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2025


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

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: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000014 - COMISSONADOS - FPM / GP

Total de Vencimentos	37.244,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	41.191,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.722,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.400,00	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	1.546,98 (-)
Sal. Maternidade	1.546,98	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		47.366,85
Total Bruto	41.191,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.401,07	Total de Descontos	10.401,07 (+)
Total Líquido	30.790,11	Dedução de Maternidade	1.546,98 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.948,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
		Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		1.752,47		0,00	0,00	0,00	1.752,47
02 COMISSONADOS		5.970,18		0,00	1.546,98	0,00	4.423,20
Total		7.722,65		0,00	1.546,98	0,00	6.175,67

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	1	30,00	3.927,45	Salário Base
	008	COMISSONADO DAM V	2	60,00	3.291,44	Salário Base
	010	COMISSONADO DAM II	1	12,00	1.031,32	Salário Base
	011	SUBSIDIO	2	60,00	22.800,00	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
	122	H. EXTRA	3	0,00	2.400,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	18,00	1.546,98	Salário Maternidade
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.972,77	
	909	ABONO PECUNIARIO	1	10,00	1.972,77	
	910	1/3 FERIAS ABONO	1	1,00	657,59	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	41,00	4.603,13
Hora Extra	0,00	2.400,00
Salário Maternidade	18,00	1.546,98
Gratificações	0,00	1.590,86
Salário Base	162,00	31.050,21
Total	221,00	41.191,18

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	1	13,00	1.415,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	59,22	3.416,77	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	82,50	5.569,30	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	141,72	8.986,07
Receita Extra Despesa Extra	13,00	1.415,00
Total	154,72	10.401,07

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	951,62
	02 - COMISSONADOS	2.465,15
	Total	3.416,77

Base I.R.R.F: 41.191,18	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	37.671,43
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		8.548,67
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSONADOS		29.122,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 32 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000014 - COMISSIONADOS - FPM / GP**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1479-1	ABDORAL MELO DA SILVA	01/01/2025	0007 - PREFEITO(A)

P 011	SUBSIDIO	30.00D	15.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.009,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	3.961,19	11.238,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
608-1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	02/01/2008	0148 - CHEFE DE GABINETE

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.67	951,62
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.670,83
P 122	H. EXTRA	30D	400,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.972,77				
P 909	ABONO PECUNIARIO	10 D	1.972,77				
P 910	1/3 FERIAS ABONO	1/3	657,59				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.548,67	10.521,44	10.521,44	2.622,45	7.898,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1480-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	01/01/2025	0045 - VICE-PREFEITO

P 011	SUBSIDIO	30.00D	7.600,00	D 054	CONSIGNADO CEF	7/13	1.415,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.49	873,58
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	888,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	3.177,48	4.422,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1231-1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	01/10/2021	0129 - ASSISTENTE DE APOIO AO GABINETE

P 010	COMISSONADO DAM II	12.00D	1.031,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27
P 903	SALARIO MATERNIDADE	18.00D	1.546,98				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1484-1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	01/01/2025	0102 - MOTORISTA CARGO COMISSONADO

P 008	COMISSONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.645,72	2.645,72	2.645,72	215,34	2.430,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1512-1	PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO	01/02/2025	0149 - SEGURANÇA

P 008	COMISSONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	215,34
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.645,72	2.645,72	2.645,72	215,34	2.430,38

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.218,41	41.191,18	41.191,18	10.401,07	30.790,11