

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 930017

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
02		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
02 . 00		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000		Manutenção dos serviços de administração geral		
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
46.581,38		369.418,62	20.228,63	26.352,75

FICHA: 59 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 / SECAF

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13099

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...:

20.228,63

Valor por Extensão:

vinte mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e três 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 30/09/2025

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° 930017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 59	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

Fornecedor: 13099 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SECAF
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
20.228,63

DESCONTOS
2.575,33

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 17.653,30

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 2575,33 04.122.0005.2040.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.228,63	20.228,63	20.228,63	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.653,30

dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e trinta 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
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: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	20.228,63	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.228,63 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.146,88 (+)
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		24.375,51
Total Bruto	20.228,63	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.575,33	Total de Descontos	2.575,33 (+)
Total Líquido	17.653,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.575,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
02 COMISSIONADOS	4.146,88	0,00	0,00
Total	4.146,88	0,00	0,00

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	010	COMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
	047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	1	30,00	6.080,00	Salário Base
	096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	3.181,73	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		180,00	20.228,63	
		Total		180,00	20.228,63	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	52,89	1.868,08	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	50,00	707,25	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		102,89	2.575,33	
		Total		102,89	2.575,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.868,08
	Total	1.868,08

Base I.R.R.F: 20.228,63	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	20.228,63
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	20.228,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 4 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000003 - COMISSIONADOS - FPM / SECAF**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1472-1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	01/01/2025	0152 - COORDENADOR DE TESOUREIA

P 096	VENCTO. COMIS.	30.00D	3.181,73	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.65	275,21
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,93

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.181,73	3.181,73	3.181,73	286,14	2.895,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1481-1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	01/01/2025	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P 047	COMISSIONADO DAM ESPECIAL	30.00D	6.080,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.87	660,78
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	581,56

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00	1.242,34	4.837,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1579-1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	01/03/2025	0196 - COORDENADOR DE PATRIMONIO

P 013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71
-------	----------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1579-1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	01/03/2025	0142 - DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

P 010	COMISSIONADO DAM II	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.12	209,27
-------	---------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

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
1606-1	LUIS FERNANDO MATIAS DE SANTANA AMORIM	01/08/2025	0147 - COORDENADOR DE EMPENHO E BALANCETES

P 013	COMISSIONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.96	174,71
-------	----------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1471-1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	01/01/2025	0047 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.228,63	20.228,63	20.228,63	2.575,33	17.653,30