

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 930018

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
26.352,75		389.647,25	22.693,20	3.659,55

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 - ADM EFETIVOS FPM / SECAF

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13106

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

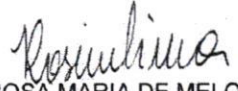
VALOR TOTAL....:

22.693,20

Valor por Extenso:

vinte e dois mil, seiscientos e noventa e três reais e vinte centavos *****

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

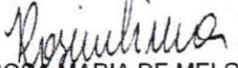

ROSA MARIA DE MELO LIMA

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° 930018 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

Fornecedor: 13106 FOPAG - ADM EFETIVOS 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
22.693,20

DESCONTOS
5.153,94

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 17.539,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 02 5153,94	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral
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
22.693,20	22.693,20	22.693,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

17.539,26

dezessete mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

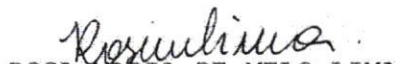
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2025


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: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Total de Vencimentos	21.028,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.693,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.652,10 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.665,00	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		27.345,30
Total Bruto	22.693,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.153,94	Total de Descontos	5.153,94 (+)
Total Líquido	17.539,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.153,94
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.652,10	0,00	0,00	0,00	4.652,10
Total	4.652,10	0,00	0,00	0,00	4.652,10

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	7
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	7	210,00	13.627,68	Salário Base
	025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
	035	GF-3	1	0,00	548,57	Gratificações
	056	Gratificação em Comissão	3	0,00	6.609,15	Gratificações
	100	HORA EXTRA VIGIA	1	8,82	162,80	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.665,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.665,00	
		Gratificações		8,82	7.400,52	
		Salário Base		210,00	13.627,68	
		Total		218,82	22.693,20	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	3	204,00	598,89	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	1	1,00	18,45	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	4	419,00	1.881,15	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	61,66	2.074,70	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	75,00	580,75	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		136,66	2.655,45	
		Receita Extra Despesa Extra		624,00	2.498,49	
		Total		760,66	5.153,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.074,70
	Total	2.074,70

Base I.R.R.F: 22.693,20	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	22.693,20
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		22.693,20

**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 2 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
101-1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	28/04/2000	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29
-------	---------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	143,29	1.701,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3-1	EDVALDO DA COSTA MOTA	28/04/2000	0023 - VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 004	CONSIGNADO BB	28/60	203,19
				D 004	CONSIGNADO BB	69/72	209,94
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.77	143,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.845,14	1.845,14	1.845,14	574,87	1.270,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
13-1	EVANGELISTA DE PAIVA	27/02/2003	0023 - VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.845,14	D 054	CONSIGNADO CEF	21/60	346,60
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	165,14
P 100	HORA EXTRA VIGIA	10h	162,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.087,94	2.087,94	2.087,94	511,74	1.576,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
620-1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	03/03/2008	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D 004	CONSIGNADO BB	48/72	185,76
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	187,79

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.680,87	4.680,87	4.680,87	838,45	3.842,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
246-1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01/01/2004	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
172-1	JOSE DA COSTA SOARES	01/05/2002	0075 - DIRETOR DO RH E FOLHA DE PAGAMENTO

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 054	CONSIGNADO CEF	1/120	581,26
P 035	GF-3	1.00	548,57	D 054	CONSIGNADO CEF	22/143	517,05
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.24	357,48
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	94,87

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.867,37	3.867,37	3.867,37	1.550,66	2.316,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
624-1	MACIEL COSTA PONTES	03/03/2008	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.020,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.93	464,90
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	2.660,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	230,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.680,87	4.680,87	4.680,87	695,35	3.985,52



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 3 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000002 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SECAF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1145-1	MONIQUE COSTA BARROS DE ARAUJO	07/04/2020	0109 - AUX. ADMINISTRATIVO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
989-1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	02/12/2004	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	2.020,87	D 054	CONSIGNADO CEF	46/96	436,24
P 122	H. EXTRA	30D	1.665,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.11	335,70
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	67,64

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.685,87	3.685,87	3.685,87	839,58	2.846,29

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.693,20	22.693,20	22.693,20	5.153,94	17.539,26