

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 930015

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
05		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
05 . 00		SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0040.2320.0000		Manutenção dos serviços de utilidade pública		
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
68.479,79		181.520,21	13.612,62	54.867,17

FICHA: 622 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 / SEINFRA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13101

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....:

13.612,62

Valor por Extenso:

treze mil, seiscentos e doze reais e sessenta e dois 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° 930015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 622	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: 1	VENCIMENTO: 30/09/2025
--------------	------------------------

Fornecedor: 13101 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SEINFRA 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
13.612,62

DESCONTOS
2.859,02

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 10.753,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 2859,02 15.451.0040.2320.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS Manutenção dos serviços de utilidade pública VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.612,62	13.612,62	13.612,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

10.753,60

dez mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta 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

Rosimélia

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.

Rosimélia
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: 000005 - COMMISSIONADOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	12.612,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.612,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.790,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.000,00	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		16.403,20
Total Bruto	13.612,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.859,02	Total de Descontos	2.859,02 (+)
Total Líquido	10.753,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.859,02
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
02 COMMISSIONADOS	2.790,58	0,00	0,00
Total	2.790,58	0,00	0,00

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	010	COMMISSIONADO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	COMMISSIONADO DAM III	2	60,00	4.388,60	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.000,00	
		Salário Base		150,00	12.612,62	
		Total		150,00	13.612,62	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	44,00	1.594,76	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	41,69	1.159,44	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	22,50	104,82	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		64,19	1.264,26	
		Receita Extra Despesa Extra		44,00	1.594,76	
		Total		108,19	2.859,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMMISSIONADOS	1.159,44
	Total	1.159,44

Base I.R.R.F: 13.612,62	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	13.612,62
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMMISSIONADOS	13.612,62

**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 6 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000005 - COMISSONADOS - FPM / SEINFRA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1482-1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	01/01/2025	0090 - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DO SAAE

P 010	COMISSONADO 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
1502-1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	01/01/2025	0146 - FISCAL DE OBRAS

P 013	COMISSONADO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.66	276,72
-------	---------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,87
-------	----------	-----	----------	-------	----------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.194,30	3.194,30	3.194,30	288,59	2.905,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1577-1	IZAEL LOPES DE SOUZA	01/03/2025	0043 - ASSISTENTE DE GABINETE

P 008	COMISSONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.62	125,34
-------	-------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,72	1.645,72	1.645,72	125,34	1.520,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1505-1	JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA	01/01/2025	0059 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	6/44	1.594,76
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	92,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.061,11	1.938,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1500-1	SALVADOR DOS SANTOS	01/01/2015	0099 - COORDENADOR DE MANUTENÇÃO E VISTORIAS

P 013	COMISSONADO 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

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	13.612,62	13.612,62	13.612,62	2.859,02	10.753,60