

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 930026

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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL	
54.867,17		195.132,83		8.207,27		46.659,90	

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 - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13105

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 - Ordinario

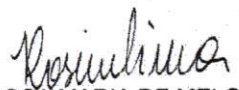
VALOR TOTAL....:

8.207,27

Valor por Extenso:

oito mil, duzentos e sete reais e vinte e sete centavos *****

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

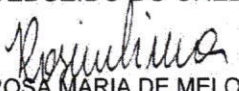

ROSA MARIA DE MELO LIMA

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° 930026 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 13105 FOPAG - ADM EFETIVOS FPM / SEINFRA
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

8.207,27

DESCONTOS

1.807,01

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.400,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 1807,01 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
8.207,27	8.207,27	8.207,27	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.400,26

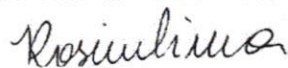
seis mil e quatrocentos reais e vinte e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

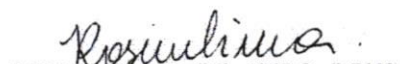
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Total de Vencimentos	7.707,27	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.207,27 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.682,49 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	500,00	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		9.889,76
Total Bruto	8.207,27	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.807,01	Total de Descontos	1.807,01 (+)
Total Líquido	6.400,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.807,01
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.682,49	0,00	0,00	0,00	1.682,49
Total	1.682,49	0,00	0,00	0,00	1.682,49

Funcionários	Situação	Quantidade
01 - Normal		3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração		1
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	3	90,00	5.304,92	Salário Base
	036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	30,00	455,40	Periculosidade
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.289,15	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	500,00	Hora Extra
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	657,80	
Resumo de Proventos por Classificação						
		Sem classificação		30,00	657,80	
		Hora Extra		0,00	500,00	
		Periculosidade		30,00	455,40	
		Gratificações		0,00	1.289,15	
		Salário Base		90,00	5.304,92	
		Total		150,00	8.207,27	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	72,00	509,29	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	53,05	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	1	72,00	566,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,73	677,89	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,78	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		32,23	678,67	
		Receita Extra Despesa Extra		147,00	1.128,34	
		Total		179,23	1.807,01	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	677,89
	Total	677,89

Base I.R.R.F: 8.207,27	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	8.207,27
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		8.207,27



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 31 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000013 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEINFRA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	EDISON PAIVA DA SILVA	01/05/2002	0079 - DIGITADOR

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00	D 054	CONSIGNADO CEF	11/72	566,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	204,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.529,65	2.529,65	2.529,65	791,19	1.738,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
621-1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	06/03/2008	0134 - OUVIDOR(A)

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D 004	CONSIGNADO BB	70/72	509,29
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.289,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	17,57
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.50	258,97
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	0,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.046,42	3.046,42	3.046,42	786,61	2.259,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1304-1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	18/05/2022	0026 - ELETRICISTA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	15,18
P 036	ADICIONAL PERICULOSIDADE	30.00	455,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.13	214,03
P 908	1/3 FERIAS	30 D	657,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.631,20	2.631,20	2.631,20	229,21	2.401,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1101-1	JOSIEL DAMIAO TOMAZ	09/08/2019	0104 - BOMBEIRO HIDRAULICO

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.207,27	8.207,27	8.207,27	1.807,01	6.400,26