

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 930016**

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA              |                     |             |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                 |                     |             |
| 06                    |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |                     |             |
| 06 . 00               |  | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE       |                     |             |
| 20.605.0055.2500.0000 |  | Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento |                     |             |
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 51.891,90             |  | 98.108,10                                       | 13.778,30           | 38.113,60   |

FICHA: **706** 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 / SAMA**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13100

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...:**

**13.778,30**

Valor por Extenso:

**treze mil, setecentos e setenta e oito reais e trinta 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° 930016 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 706 | DATA: 30/09/2025 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

Fornecedor: 13100 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM / SAMA  
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  
13.778,30  
  
DESCONTOS  
1.204,10

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.574,20

| CÓDIGO                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 06 1204,1<br>20.605.0055.2500.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | PODER EXECUTIVO<br>SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br>Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13.778,30        | 13.778,30            | 13.778,30              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

12.574,20

doze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

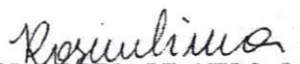
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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: 000004 - COMISSIONADOS - FPM / SAMA

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 13.778,30 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 65,00     | Total de Proventos         | 13.843,30 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 2.824,55 (+)  |
| 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 | 65,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 16.602,85     |
| Total Bruto                       | 13.843,30 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 1.204,10  | Total de Descontos         | 1.204,10 (+)  |
| Total Líquido                     | 12.639,20 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 65,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 1.269,10      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal         | Bruto             | Deduções           |                        |                    | Líquido             |
|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| Vínculo          | Patronal<br>Bruto | Salário<br>Família | Salário<br>Maternidade | Outras<br>Deduções | Patronal<br>Líquido |
| 02 COMISSIONADOS | 2.824,55          | 65,00              | 0,00                   | 0,00               | 2.759,55            |
| Total            | 2.824,55          | 65,00              | 0,00                   | 0,00               | 2.759,55            |

| 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           |
|                                              | 047    | COMISSIONADO DAM ESPECIAL | 1     | 0,00         | 1.800,00         | Salário Base           |
|                                              | 096    | VENCTO. COMIS.            | 3     | 0,00         | 5.400,00         | Salário Base           |
|                                              | 904    | SALARIO FAMILIA           | 1     | 1,00         | 65,00            | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |        |                           |       |              |                  |                        |
|                                              |        | Salário Família           |       | 1,00         | 65,00            |                        |
|                                              |        | Salário Base              |       | 60,00        | 13.778,30        |                        |
|                                              |        | <b>Total</b>              |       | <b>61,00</b> | <b>13.843,30</b> |                        |

| Descontos                                    | Evento | Descrição            | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
|                                              | 919    | PREVIDENCIA - INSS   | 6     | 48,39        | 1.139,59        | Receita Orçamentária   |
|                                              | 920    | IRRF - SALARIO       | 1     | 15,00        | 64,51           | Receita Orçamentária   |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |        |                      |       |              |                 |                        |
|                                              |        | Receita Orçamentária |       | 63,39        | 1.204,10        |                        |
|                                              |        | <b>Total</b>         |       | <b>63,39</b> | <b>1.204,10</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo            | Valor           |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
|                                                     | 02 - COMISSIONADOS | 1.139,59        |
|                                                     | <b>Total</b>       | <b>1.139,59</b> |

|                                     |                    |                            |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Base I.R.R.F: 13.778,30             | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 13.778,30 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> |                    | 02 - COMISSIONADOS         | 13.778,30 |

**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 5 de 79

**Folha de Pagamento**

02/10/2025 09:56:17

**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 000004 - COMISSONADOS - FPM / SAMA**

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                     |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------|
| 1601-1    | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | 02/05/2025 | 0081 - ASSESSORIA TECNICA |

|       |                          |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 047 | COMISSONADO DAM ESPECIAL | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 139,23 |
|-------|--------------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                                        |
|-----------|---------------------|------------|----------------------------------------------|
| 1513-1    | ELDEN COSTA ALVES   | 01/02/2025 | 0119 - DIRETOR DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |

|       |                    |        |          |       |                    |      |        |
|-------|--------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| 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                                      |
|-----------|----------------------|------------|--------------------------------------------|
| 1503-1    | JOSE OLIVEIRA SANTOS | 01/01/2025 | 0137 - COORDENADOR DE AGRICULTURA FAMILIAR |

|       |                |        |          |       |                    |      |        |
|-------|----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 139,23 |
|-------|----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                                                      |
|-----------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| 1477-1    | MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | 01/01/2025 | 0060 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |

|       |          |        |          |       |                    |       |        |
|-------|----------|--------|----------|-------|--------------------|-------|--------|
| P 011 | SUBSIDIO | 30.00D | 4.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.34  | 373,40 |
|       |          |        |          | D 920 | IRRF - SALARIO     | 15.00 | 64,51  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00  | 4.000,00  | 437,91    | 3.562,09 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador  | Admissão   | Cargo                          |
|-----------|----------------------|------------|--------------------------------|
| 1501-1    | PALOMA LIMA DE SOUSA | 20/01/2025 | 0130 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE |

|       |                |        |          |       |                    |      |        |
|-------|----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 139,23 |
|-------|----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.800,00  | 139,23    | 1.660,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                          |
|-----------|---------------------|------------|--------------------------------|
| 1499-1    | ROSELI SILVA LIMA   | 20/01/2025 | 0130 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE |

|       |                |        |          |       |                    |      |        |
|-------|----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 096 | VENCTO. COMIS. | 30.00D | 1.800,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 139,23 |
|-------|----------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|       |                 |      |       |  |  |  |  |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|
| P 904 | SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,00 |  |  |  |  |
|-------|-----------------|------|-------|--|--|--|--|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00  | 1.865,00  | 139,23    | 1.725,77 |

**Total Unidade: 6**

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 13.778,30  | 13.778,30 | 13.843,30 | 1.204,10  | 12.639,20 |