

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 930022

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
07		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 02		ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000		Manutenção dos serviços de assistência social		
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
110.240,47		189.759,53	9.840,02	100.400,45

FICHA: 839 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/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13096

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....:

9.840,02

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e quarenta reais 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° 930022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 839 DATA: 30/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

Fornecedor: 13096 FOPAG - COMISSIONADOS FPM/SEMAS
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

9.840,02

DESCONTOS

945,44

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.894,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 945,44 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistência social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.840,02	9.840,02	9.840,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.894,58

oito mil, oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

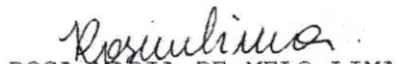
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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: 000024 - COMISSIONADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	9.840,02	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.840,02 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.017,20 (+)
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		11.857,22
Total Bruto	9.840,02	Total de Descontos	
Total de Descontos	945,44	Total de Descontos	945,44 (+)
Total Líquido	8.894,58	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		945,44
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
02 COMISSIONADOS	2.017,20	0,00	0,00
Total	2.017,20	0,00	0,00

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	4
	Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
	096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	2.000,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	90,00	9.840,02
Total	90,00	9.840,02

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,77	830,68	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	114,76	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	47,77	945,44
Total	47,77	945,44

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	830,68
	Total	830,68

Base I.R.R.F: 9.840,02	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	9.840,02
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	9.840,02

**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 51 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000024 - COMISSONADOS - FPM / SEMAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1511-1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	01/01/2025	0127 - COORDENADOR DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

P 096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.86	157,23
-------	----------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	157,23	1.842,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1591-1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	01/03/2025	0155 - COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1474-1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	01/01/2025	0083 - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1590-1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.840,02	9.840,02	9.840,02	945,44	8.894,58