

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 930024

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
100.400,45		199.599,55	14.673,39	85.727,06

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 - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13097

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....:

14.673,39

Valor por Extenso:

quatorze mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e nove 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° 930024 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 13097 FOPAG - ADM EFETIVOS 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

14.673,39

DESCONTOS

2.027,68

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.645,71

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 2027,68 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
14.673,39	14.673,39	14.673,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.645,71

doze mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e um 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
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
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: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	14.079,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.079,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.091,27 (+)
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		18.170,59
Total Bruto	15.079,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.433,61	Total de Descontos	2.433,61 (+)
Total Líquido	12.645,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.433,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		3.091,27		0,00	0,00	0,00	3.091,27	
Total		3.091,27		0,00	0,00	0,00	3.091,27	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	6	180,00	13.421,03	Salário Base
	077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.000,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.000,00	
		Gratificações		0,00	658,29	
		Salário Base		180,00	13.421,03	
		Total		180,00	15.079,32	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	3	3,00	59,05	Receita Extra Despesa Extra
	044	FALTAS	1	6,00	405,93	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	553,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	49,24	1.267,78	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	147,85	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		64,24	1.415,63	
		Receita Extra Despesa Extra		153,00	1.017,98	
		Total		217,24	2.433,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.267,78
		Total	1.267,78

Base I.R.R.F: 15.079,32	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	15.079,32
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	15.079,32

**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 49 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1069-1	ALEXA YALA BASTOS LOPEZ	01/03/2018	0011 - PSICOLOGO SOCIAL

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	3.562,31	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	400,46
P 077	GF-4	1.00	658,29	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	147,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.220,60	4.220,60	4.220,60	548,31	3.672,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
130-1	CELIA MARQUES DE LIMA	01/01/2004	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 044	FALTAS	6,00D	405,93
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	586,12	1.443,53

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
618-1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	01/05/2002	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	2.029,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89
-------	---------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	159,89	1.869,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
811-1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	1.845,14	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	18,45
				D 054	CONSIGNADO CEF	4/144	553,00
				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	714,74	1.130,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
819-1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	01/05/2002	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	180,19	1.849,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
655-1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	01/06/2009	0005 - OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	1.924,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.36	244,36
P 122	H. EXTRA	30D	1.000,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.924,63	2.924,63	2.924,63	244,36	2.680,27

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.079,32	15.079,32	15.079,32	2.433,61	12.645,71