

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 930027

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 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.666,67		12.333,33	3.499,99	7.166,68

FICHA: 838 DATA: 30/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 16359 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. RESCISÃO

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

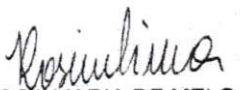
VALOR TOTAL....:

3.499,99

Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos *****

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

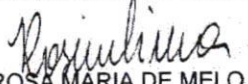

ROSA MARIA DE MELO LIMA

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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° 930027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 838	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 16359 FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. RESCISÃ
O

VALOR BRUTO

3.499,99

DESCONTOS

389,40

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.110,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 07 389,4	ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.499,99	3.499,99	3.499,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.110,59

três mil, cento e dez reais e cinquenta e nove 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

Rescisão

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	3.499,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.633,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	717,49 (+)
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	1.133,33 (-)
Sal. Maternidade	1.133,33	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		4.217,48
Total Bruto	4.633,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	389,40	Total de Descontos	389,40 (+)
Total Líquido	4.243,92	Dedução de Maternidade	1.133,33 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.522,73
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	717,49	0,00	1.133,33	0,00	-415,84
Total	717,49	0,00	1.133,33	0,00	-415,84

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	7,00	466,66	Salário Maternidade
	906	FÉRIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.833,33	
	907	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	999,99	
	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	4,00	666,67	
	914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	4,00	666,67	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			4,00	3.499,99	
	Salário Maternidade			11,00	1.133,33	
	Total			15,00	4.633,32	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,77	289,40	Receita Orçamentária
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	100,00	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			8,77	289,40	
	Receita Extra Despesa Extra			7,50	100,00	
	Total			16,27	389,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	389,40
	Total	389,40

Base I.R.R.F: 6.499,99	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	3.499,99
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	3.499,99



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 79 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Rescisão

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1420-1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	01/02/2024	0139 - ASSISTENTE SOCIAL - CRAS
P 903	SALARIO MATERNIDADE	7.00D	466,66
P 906	FERIAS INDENIZADAS	11/12	1.833,33
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	999,99
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	4/12	666,67
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	4/12	666,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.633,32	6.499,99	4.633,32	389,40	4.243,92

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.633,32	6.499,99	4.633,32	389,40	4.243,92

Total Geral: 404

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
12.425,30	994,02	1.592.201,42	1.596.040,86	1.595.901,61	454.740,67	1.141.160,94