

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 131030

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
09		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
09 . 00		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
04.124.0010.2082.0000		Manutenção das Atividades de Controle Interno		
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
80.000,00		0,00	5.640,96	74.359,04

FICHA: 969 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13547

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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...:

5.640,96

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscientos e quarenta reais e noventa e seis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 969 DATA: 31/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 13547 FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG
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

5.640,96

DESCONTOS

1.966,60

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.674,36

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 1966,6
04.124.0010.2082.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO
Manutenção das Atividades de Controle Interno
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

5.640,96

5.640,96

5.640,96

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.674,36

três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta 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 31/01/2025

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. SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	5.640,96	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.640,96 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.156,39 (+)
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		6.797,35
Total Bruto	5.640,96	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.966,60	Total de Descontos	1.966,60 (+)
Total Líquido	3.674,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.966,60
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Deduções				Líquido	
		Bruto	Patronal	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	01 EFETIVOS		1.156,39	0,00	0,00	0,00	1.156,39
	Total		1.156,39	0,00	0,00	0,00	1.156,39

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	1	30,00	4.050,10	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.590,86	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Gratificações		0,00	1.590,86	
		Salário Base		30,00	4.050,10	
		Total		30,00	5.640,96	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	1	144,00	900,00	Receita Extra Despesa Extra
	080	SINDEACS-PI	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	40,50	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	10,62	599,31	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	22,50	386,29	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		33,12	985,60	
		Receita Extra Despesa Extra		146,00	981,00	
		Total		179,12	1.966,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	599,31
	Total	599,31

Base I.R.R.F: 5.640,96	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	5.640,96
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		5.640,96

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

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Nome: 807 - DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES

Admissão: 01/07/2012

Cargo: CONTROLADOR GERAL

P 002	PISO SALARIAL	30.00	D 4.050,10	D 054	CONSIGNADO CEF	12/144	900,00
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86	D 080	SINDEACS-PI	1.00	40,50
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	40,50
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.62	599,31
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	386,29

Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.640,96	Base IRRF: 5.640,96	Proventos: 5.640,96	Descontos: 1.966,60	Líquido: 3.674,36
-----------------	------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.640,96	5.640,96	5.640,96	1.966,60	3.674,36