

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 330014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
09	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
09 . 00	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO		
04.124.0005.2082.0000	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
78.360,58	21.639,42	7.213,14	71.147,44

FICHA: 957 DATA: 30/03/2026 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: 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

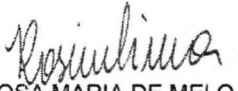
VALOR TOTAL...: 7.213,14

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e treze reais e quatorze centavos *****

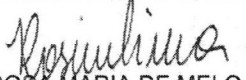
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Avenida Principal

01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 957 DATA: 30/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2026

Fornecedor: 13547 FOPAG - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: AV VICENTE AUGUSTO SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

7.213,14

DESCONTOS

2.527,10

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.686,04

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 2527,1
04.124.0005.2082.0000
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

7.213,14

7.213,14

7.213,14

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.686,04

quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e quatro 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 30/03/2026

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: 03/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Total de Vencimentos	6.669,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.213,14 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.478,70 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	543,26	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		8.691,84
Total Bruto	7.213,14	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.527,10	Total de Descontos	2.527,10 (+)
Total Líquido	4.686,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.527,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		1.478,70	0,00	0,00	0,00		1.478,70
Total		1.478,70	0,00	0,00	0,00		1.478,70

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	4.324,91	Salário Base
	056	Gratificação em Comissão	1	0,00	1.658,64	Gratificações
	077	GF-4	1	0,00	686,33	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	543,26	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	543,26	
		Gratificações		0,00	2.344,97	
		Salário Base		30,00	4.324,91	
		Total		30,00	7.213,14	

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	43,25	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	43,25	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,25	811,34	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	729,26	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		38,75	1.540,60	
		Receita Extra Despesa Extra		146,00	986,50	
		Total		184,75	2.527,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	811,34
	Total	811,34

Base I.R.R.F: 7.213,14	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	7.213,14
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	7.213,14