

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 430031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		61.902,48	18.097,52	6.815,60	55.086,88

FICHA: 969 DATA: 30/04/2025 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: SAO JOAO 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...: 6.815,60

Valor por Extensão:

seis mil, oitocentos e quinze reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/04/2025

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° 430031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 969 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/04/2025

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
6.815,60

DESCONTOS
2.408,74

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.406,86

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 09 2408,74
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

6.815,60

6.815,60

6.815,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.406,86

quatro mil, quatrocentos e seis reais e oitenta 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 30/04/2025

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

430031

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: 04/2025

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	6.299,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.815,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.397,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	515,70	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		8.212,80
Total Bruto	6.815,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.408,74	Total de Descontos	2.408,74 (+)
Total Líquido	4.406,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.408,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20
Total		1.397,20	0,00	0,00	0,00	1.397,20

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
	077	GF-4	1	0,00	658,94	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	515,70	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	515,70
Gratificações	0,00	2.249,80
Salário Base	30,00	4.050,10
Total	30,00	6.815,60

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	11,21	763,76	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	663,98	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,71	1.427,74
Receita Extra Despesa Extra	146,00	981,00
Total	184,71	2.408,74

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	763,76
	Total	763,76

Base I.R.R.F: 6.815,60	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	6.815,60
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	6.815,60