

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 930023

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
15.707,85		64.292,15	6.815,60	8.892,25

FICHA: 969 DATA: 30/09/2025

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....:

6.815,60

Valor por Extenso:

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: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 969	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/09/2025

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

2.396,01

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.419,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 09 2396,01 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\$

4.419,59

quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

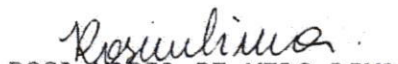
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2025



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
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: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG

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	2.396,01	Total de Descontos	2.396,01 (+)
Total Líquido	4.419,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.396,01
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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	651,25	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	38,71	1.415,01
Receita Extra Despesa Extra	146,00	981,00
Total	184,71	2.396,01

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

**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 50 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000023 - CONTROLE INTERNO - FPM / GCG**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
807-1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	01/07/2012	0049 - CONTROLADOR GERAL
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.050,10
P 056	Gratificação em Comissão	1.00	1.590,86
P 077	GF-4	1.00	658,94
P 122	H. EXTRA	30D	515,70
D 054	CONSIGNADO CEF	20/144	900,00
D 080	SINDEACS-PI	1.00	40,50
D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1.00	40,50
D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.21	763,76
D 920	IRRF - SALARIO	27.50	651,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	6.815,60	2.396,01	4.419,59

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.815,60	6.815,60	6.815,60	2.396,01	4.419,59