

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 330011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
08	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
08 . 00	DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
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
122.000,00	8.000,00	4.511,20	117.488,80

FICHA: 916 DATA: 30/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16289 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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.511,20

Valor por Extenso:

quatro mil, quinhentos e onze reais e vinte 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

Rosimaria
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

Rosimaria
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 916 DATA: 30/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2026

Fornecedor: **16289 FOPAG - COMISSIONADOS - FPM/SEMUC** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **SAO JOAO DO ARRAIAL**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.511,20

DESCONTOS

433,07

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.078,13

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 08 433,07
13.392.0038.2290.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

4.511,20

4.511,20

4.511,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.078,13

quatro mil e setenta e oito reais e treze 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

330011

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: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Total de Vencimentos	4.511,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.511,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	924,78 (+)
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		5.435,98
Total Bruto	4.511,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	433,07	Total de Descontos	433,07 (+)
Total Líquido	4.078,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		433,07
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS		924,78	0,00	0,00	0,00		924,78
Total		924,78	0,00	0,00	0,00		924,78

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.170,40	Salário Base
	043	DIFERENÇA DE SALARIO	1	0,00	340,80	Bonificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Bonificações		0,00	340,80	
		Salário Base		30,00	4.170,40	
		Total		30,00	4.511,20	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	9,60	433,07	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		9,60	433,07	
		Total		9,60	433,07	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	433,07
	Total	433,07

Base I.R.R.F: 4.511,20	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	4.511,20
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	4.511,20

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 FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000037 - COMISSIONADOS - FPM / SEMUC

Nome: 1475 - DOUGLAS FARIAS SILVA		Admissão: 01/01/2025		Cargo: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			
P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.170,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.60	433.07
P 043	DIFERENÇA DE SALARIO	2M	340,80				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.511,20	Base IRRF: 4.511,20	Proventos: 4.511,20	Descontos: 433,07	Líquido: 4.078,13

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.511,20	4.511,20	4.511,20	433,07	4.078,13