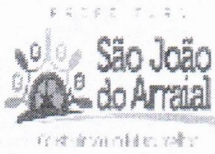


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1226003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.907,14	128.092,86	11.106,00	801,14

FICHA: 777 DATA: 26/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CREDOR.: FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 14559 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 REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.106,00

Valor por Extenso:

onze mil, cento e seis reais \*\*\*\*\*

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

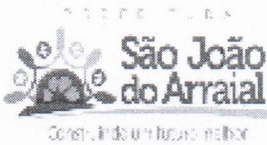
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 26/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 777	DATA: 26/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 14559 FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS ENDEREÇO:	CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
---	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DE CIMO TERCEIRO SALARIO.	VALOR BRUTO 11.106,00  DESCONTOS 851,28
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	10.254,72
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 851,28 08.244.0016.2150.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção dos serviços de assistência social CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.106,00	11.106,00	11.106,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.254,72
dez mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e dois centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/12/2024   ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
---

**Resumo Contábil**

Todas as Referências

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	10.172,00	Total a Empenhar	
Salário Família	310,20	Total de Proventos	11.416,20 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.276,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	934,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	310,20 (-)
Benefícios Assistenciais			13.382,73
Total Bruto	11.416,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	851,28	Total de Descontos	851,28 (+)
Total Líquido	10.564,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	310,20 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.161,48
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
03 CONTRATADOS		2.276,73	310,20	0,00	0,00	1.966,53
Total		2.276,73	310,20	0,00	0,00	1.966,53

Funcionários	Situação	Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	1	30,00	1.412,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	2	0,00	934,00	Hora Extra
	123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	6	150,00	8.760,00	Salário Base
	904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	310,20	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
	Hora Extra			0,00	934,00	
	Salário Família			5,00	310,20	
	Salário Base			180,00	10.172,00	
	Total			185,00	11.416,20	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	53,39	851,28	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
	Receita Orçamentária			53,39	851,28	
	Total			53,39	851,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
Total		851,28

Base I.R.R.F: 11.106,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	11.106,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	11.106,00

**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

12/2024

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Nome: 1356 - JORDIANA ALVES DA SILVA		Admissão: 01/08/2023		Cargo: VISITADOR - PCF			
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.474,04	Descontos: 105,90	Líquido: 1.368,14
Nome: 1353 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE		Admissão: 01/08/2023		Cargo: SUPERVISOR - PCF			
P 122	H. EXTRA	0,00H	500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	6,04	176,82
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30,00D	1.700,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.200,00	Base IRRF: 2.200,00	Proventos: 2.200,00	Descontos: 176,82	Líquido: 2.023,18
Nome: 1357 - MAIRES ALVES DE FREITAS		Admissão: 01/08/2023		Cargo: VISITADOR - PCF			
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.412,00	Descontos: 105,90	Líquido: 1.306,10
Nome: 1355 - MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE		Admissão: 01/08/2023		Cargo: VISITADOR - PCF			
P 122	H. EXTRA	0,00H	434,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,85	144,96
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30,00D	1.412,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.846,00	Base IRRF: 1.846,00	Proventos: 1.846,00	Descontos: 144,96	Líquido: 1.701,04
Nome: 1458 - RAIMUNDO JOAS DE ARAUJO FILHO		Admissão: 01/05/2024		Cargo: VISITADOR - PCF			
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.412,00	Descontos: 105,90	Líquido: 1.306,10
Nome: 1354 - RAVENA ARAUJO SILVA		Admissão: 01/08/2023		Cargo: VISITADOR - PCF			
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.536,08	Descontos: 105,90	Líquido: 1.430,18
Nome: 1352 - ROSIANE OLIVEIRA SILVA		Admissão: 01/08/2023		Cargo: VISITADOR - PCF			
P 123	REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88	30,00D	1.412,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	105,90
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.412,00	Base IRRF: 1.412,00	Proventos: 1.536,08	Descontos: 105,90	Líquido: 1.430,18
Total Unidade: 7							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	11.106,00	11.106,00	11.416,20	651,28	10.564,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PJ

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 12/2022

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 2

Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2048-6

Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	3.707,00
1364	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	1.308,00
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	3.788,00
1315	1	ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO	75951053234	2048 - 6	001	21078-1	1.308,00
1465	1	ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA	08468322326	2048 - 6	001	37576-4	1.308,00
1455	1	ANTONIO GARCIA ALVES NETO	08866972398	255 - 0	001	36745-1	1.308,00
1202	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	2.765,00
1336	1	ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES	60438781350	4708 - 2	001	14949-7	1.308,00
1180	1	ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO SILVA	65808320100	2048 - 6	001	20471-4	1.308,00
995	1	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	9.339,00
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	1.310,00
1223	1	CARLOS EUGENIO DE SOUSA PIRES	02644815347	2048 - 6	001	25434-7	1.308,00
1162	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	2.539,00
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	1.308,00
1109	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	3.591,00
1363	1	DARLANE ARAUJO SANTOS	00973824182	1330 - 7	001	25582-3	1.493,00
1381	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	1.923,00
1173	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	2048 - 6	001	24699-9	2.221,00
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	1.308,00
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	1.530,00
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	1.308,00
1359	1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	03747674321	2048 - 6	001	26717-1	1.492,00
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	1.441,00
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	1.488,00
1330	1	FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO	01046053329	2048 - 6	001	25237-9	2.255,00
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	1.739,00
1221	1	FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS	78755964320	2048 - 6	001	26902-6	1.366,00
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	3.355,00
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	2.038,00
997	1	FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA	14532638372	2048 - 6	001	7864-6	4.841,00
246	1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01147865345	2048 - 6	001	24023-0	1.326,00
1358	1	GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE	72198761300	0129 - 5	001	10106-0	1.541,00
1378	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	2.751,00
1328	1	HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA	00603447333	2048 - 6	001	34860-0	2.848,00
1469	1	IVANDO DAMASCENO SANTANA	46304045387	2048 - 6	001	06259-6	2.733,00
1211	1	IZAEL LOPES DE SOUZA	83245588100	2048 - 6	001	34886-4	1.443,00
1304	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	1.577,00
1356	1	JORDIANA ALVES DA SILVA	04871733335	2048 - 6	001	30366-6	1.366,00
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	2.707,00
1346	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	1.308,00
1361	1	JOSE SERGIO DOS SANTOS	01642753394	2048 - 6	001	27981-1	1.308,00
1353	1	KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	05541175330	2048 - 6	001	30110-8	2.028,00

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: 12/2024

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 2 de 2


Dados do Convênio

BB - PREFEITURA FPM - PREFEITURA - FPM  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 2048-6  
 Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1420	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	2.477,00
1350	1	LUANA COSTA DE SANTANA	06721808390	2048 - 6	001	44468-5	1.446,00
1371	1	LUCAS DAMASCENO MAGALHAES	07813736389	2048 - 6	001	37736-8	2.260,00
1459	1	LUCENA FERREIRA DE SANTANA	10235320340	1637 - 3	001	77260-7	2.336,00
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	2.260,00
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	3.605,00
1357	1	MAIRES ALVES DE FREITAS	05541045398	2048 - 6	001	38024-5	1.306,00
1241	1	MARIA ALICE ALENCAR CORREIA	18152830330	2048 - 6	001	25669-2	1.306,00
1468	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	2.672,00
1026	1	MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS	69405034391	2048 - 6	001	5394-5	1.579,00
811	1	MARIA DO SOÇORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	1.169,00
1348	1	MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS	07679604320	0129 - 5	001	44275-5	1.306,00
1360	1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	04231659338	255 - 0	001	35689-1	1.492,00
1355	1	MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE	05541088364	255 - 0	001	29560-4	1.701,00
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	1.113,00
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	1.936,00
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	1.580,00
1458	1	RAIMUNDO JOAB DE ARAUJO FILHO	11151681342	255 - 0	001	36838-5	1.306,00
1354	1	RAVENA ARAUJO SILVA	05314662302	2048 - 6	001	28564-1	1.490,00
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	2.563,00
1352	1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	03990137336	2048 - 6	001	35638-7	1.430,00
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	1.590,00
1007	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	1.834,00
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	2048 - 6	001	20952-X	1.373,00
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	1.866,00
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	5.574,00
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	2.441,00

Quantidade Total: 69

Total Geral: 148.409,00

  
 Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
 Sec. Mun. de Administração e Finanças  
 Pres. Mun. de São João do Arraial-PI

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO  
 Secretário Municipal de Administração e Finanças

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:14  
204802048 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/12/2024  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.027.654  
VALOR TOTAL 5.782,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.96E.8C4.276.AA2.4F4