

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 330001

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		
<b>3 1 90 04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		
<b>3.1.90.04.01</b>	<b>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
130.934,22	39.065,78	9.284,00	121.650,22

FICHA: 745 DATA: 30/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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

CREDOR...: FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13886

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...:**

**9.284,00**

Valor por Extenso:

**nove mil, duzentos e oitenta e quatro reais \*\*\*\*\***

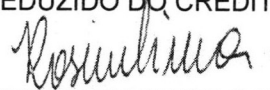
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026

  
MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	<b>330001</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 745	DATA: 30/03/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: <b>13886 FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS</b>	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	SAC JOAO DO ARRAIAL

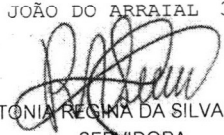
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 9.284,00  DESCONTOS 713,96
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8.570,04</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 713,96 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
9.284,00	9.284,00	9.284,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>8.570,04</b>
oito mil, quinhentos e setenta reais e quatro centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/03/2026   ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA SERVIDORA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*MAR Parentes*  
MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES  
Secretária de Assistência Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 03/2026

**Resumo Contábil**

Folha Mensal

Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.984,00	Total a Empenhar	
Salário Família	540,32	Total de Proventos	9.824,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.903,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00	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	540,32 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.187,24
<b>Total Bruto</b>	<b>9.824,32</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	713,96	Total de Descontos	713,96 (+)
<b>Total Líquido</b>	<b>9.110,36</b>	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	540,32 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.254,28
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	1.903,24	540,32	0,00	0,00	1.362,92	
<b>Total</b>	<b>1.903,24</b>	<b>540,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,92</b>	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	5	120,00	8.984,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	3	8,00	540,32	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
		Hora Extra		0,00	300,00	
		Salário Família		8,00	540,32	
		Salário Base		120,00	8.984,00	
		<b>Total</b>		<b>128,00</b>	<b>9.824,32</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,26	713,96	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
		Receita Orçamentária		38,26	713,96	
		<b>Total</b>		<b>38,26</b>	<b>713,96</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	713,96
	<b>Total</b>	<b>713,96</b>

<b>Base I.R.R.F:</b> 9.284,00	<b>Base F.G.T.S:</b> 0,00	<b>Base de Previdência Total:</b>	<b>9.284,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo &gt;&gt;&gt;</b>		03 - CONTRATADOS	9.284,00

330001

**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: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS**

Nome: 1616 - ANDRESSA SOUSA SANTOS		Admissão: 08/09/2025		Cargo: PSICOLOGO - PAIF			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.03	200.68
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.500,00	Base IRRF: 2.500,00	Proventos: 2.500,00	Descontos: 200,68	Líquido: 2.299,32

Nome: 1615 - DARLANE ARAUJO SANTOS		Admissão: 08/09/2025		Cargo: FACILITADOR DE OFICINA - SCFV			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.73	148.57
P 122	H. EXTRA	0.00H	300,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.921,00	Base IRRF: 1.921,00	Proventos: 2.056,08	Descontos: 148,57	Líquido: 1.907,51

Nome: 1613 - ESTER DA SILVA MAGALHÃES		Admissão: 08/09/2025		Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121.57
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	202,62				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.621,00	Base IRRF: 1.621,00	Proventos: 1.823,62	Descontos: 121,57	Líquido: 1.702,05

Nome: 1614 - MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO		Admissão: 08/09/2025		Cargo: FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121.57
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	202,62				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.621,00	Base IRRF: 1.621,00	Proventos: 1.823,62	Descontos: 121,57	Líquido: 1.702,05

Nome: 1619 - MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES		Admissão: 08/09/2025		Cargo: ORIENTADOR SOCIAL - SCFV			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121.57
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.621,00	Base IRRF: 1.621,00	Proventos: 1.621,00	Descontos: 121,57	Líquido: 1.499,43

**Total Unidade: 5**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.284,00	9.284,00	9.824,32	713,96	9.110,36



## Emissão de comprovantes

G3333111028483641  
31/03/2026 11:19:58

---

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:02:15  
204802048 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAO JOAO DBL PSB FNAS  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 33.915-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	9.110,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5  
NR. DOCUMENTO 552.048.000.033.915  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D79.15A.FCO.9CF.401
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JH605531 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.