

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 330003

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
100.000,00	0,00	10.325,24	89.674,76

FICHA: 744 DATA: 30/03/2026

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

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

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 14559

CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

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...:

10.325,24

Valor por Extenso:

dez mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro 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

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° **330003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 744 DATA: 30/03/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2026

Fornecedor: **14559 FOPAG - PROGRAMA CRIANCA FELIZ PCF - FPM / SEMAS** 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 10.325,24 DESCONTOS 911,00
---	---

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 9.414,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 911 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
10.325,24	10.325,24	10.325,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.414,24
 nove mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e quatro 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

Antônia Regina da Silva Sousa
 ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
 SERVIDORA

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

MARIA ANTÔNIA RODRIGUES 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. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 03/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

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

Total de Vencimentos	10.037,46	Total a Empenhar	
Salário Família	337,70	Total de Proventos	12.351,48 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.462,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	287,78	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	1.688,54	Dedução de Salário Família	337,70 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.476,64
Total Bruto	12.351,48	Total de Descontos	
Total de Descontos	911,00	Total de Descontos	911,00 (+)
Total Líquido	11.440,48	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	337,70 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.248,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	2.462,86	337,70	0,00	0,00	2.125,16	
Total	2.462,86	337,70	0,00	0,00	2.125,16	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	6	150,00	10.105,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	287,78	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	337,70	Salário Família
	948	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	1.621,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	287,78	
		Salário Família		5,00	337,70	
		Salário Maternidade		30,00	1.621,00	
		Salário Base		150,00	10.105,00	
		Total		185,00	12.351,48	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,94	911,00	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		52,94	911,00	
		Total		52,94	911,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	911,00
	Total	911,00

Base I.R.R.F: 12.013,78	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	12.013,78
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	12.013,78

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: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS

Nome: 1611 - CLEONICE DE SOUSA FERREIRA		Admissão: 08/09/2025		Cargo: VISITADOR - PCF				
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
Nome: 1618 - EDICILENE DA CONCEICAO FORTES		Admissão: 08/09/2025		Cargo: VISITADOR - PCF				
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
Nome: 1617 - JOAO VICTOR SILVA SANTOS		Admissão: 08/09/2025		Cargo: VISITADOR - PCF				
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
Nome: 1608 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE		Admissão: 08/09/2025		Cargo: SUPERVISOR - PCF				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.94	181.58	
P 122	H. EXTRA	0.00H	287,78					
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.287,78	Base IRRF: 2.287,78		Proventos: 2.287,78	Descontos: 181,58	Líquido: 2.106,20
Nome: 1612 - MAIRES ALVES DE FREITAS		Admissão: 08/09/2025		Cargo: VISITADOR - PCF				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	67,54	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121.57	
P 948	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	1.621,00					
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.621,00	Base IRRF: 1.621,00		Proventos: 1.688,54	Descontos: 121,57	Líquido: 1.566,97
Nome: 1610 - RAVENA ARAUJO SILVA		Admissão: 08/09/2025		Cargo: VISITADOR - PCF				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121.57	
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08					
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.621,00	Base IRRF: 1.621,00		Proventos: 1.756,08	Descontos: 121,57	Líquido: 1.634,51
Nome: 1609 - ROSIANE OLIVEIRA SILVA		Admissão: 08/09/2025		Cargo: VISITADOR - PCF				
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	121.57	
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	135,08					
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.621,00	Base IRRF: 1.621,00		Proventos: 1.756,08	Descontos: 121,57	Líquido: 1.634,51

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.013,78	12.013,78	12.351,48	911,00	11.440,48

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:42
204802048 SEGUNDA VIA 0002
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	30/03/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	11.440,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5

NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050

=====

NR. AUTENTICACAO 8.3B3.2AE.9D2.95B.FF8