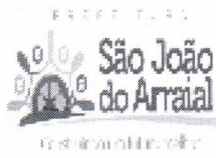


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 930002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 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                   |                |                      |                     |             |
|                       |   | 36.360,47      | 83.639,53            | 11.106,00           | 25.254,47   |

FICHA: 777 DATA: 30/09/2024 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 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 - Ordinario

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.

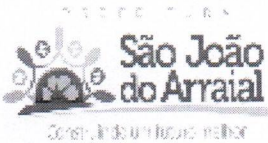
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024

  
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

EMPENHADO EM: 30/09/2024

  
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° 930002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 777 DATA: 30/09/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024

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

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA. | VALOR BRUTO<br>11.106,00<br><br>DESCONTOS<br>851,28 |
|---|---|

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 10.254,72

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 07 851,28<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.1.90.04.01<br>Desdobro 01 | PODER EXECUTIVO<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>Manutenção dos serviços de assistência social<br>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO<br>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:

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

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

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2024

**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

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 11.106,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 372,24    | Total de Proventos         | 11.478,24 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 2.276,73 (+)  |
| 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 | 372,24 (-)    |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00      |                            | 13.382,73     |
| Total Bruto                       | 11.478,24 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 851,28    | Total de Descontos         | 851,28 (+)    |
| Total Líquido                     | 10.626,96 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 372,24 (+)    |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 1.223,52      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal         | Vínculo | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |  |
|------------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|--|
|                  |         | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |  |
| 03 - CONTRATADOS |         | 2.276,73       | 372,24          | 0,00                | 0,00            | 1.904,49         |         |  |
| Total            |         | 2.276,73       | 372,24          | 0,00                | 0,00            | 1.904,49         |         |  |

| Funcionários | Situação                                | Quantidade |
|--------------|---|------------|
|              | 01 - Normal                             | 7          |
|              | Quantidade de trabalhadores processados | 7          |

| 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           |                        |
|  | 123               | REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88 | 6     | 150,00        | 8.760,00         | Salário Base           |
|  | 904               | SALARIO FAMILIA                   | 3     | 6,00          | 372,24           | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                   |                                   |       |               |                  |                        |
|  | Sem classificação |                                   |       | 0,00          | 934,00           |                        |
|  | Salário Família   |                                   |       | 6,00          | 372,24           |                        |
|  | Salário Base      |                                   |       | 180,00        | 10.172,00        |                        |
|  | <b>Total</b>      |                                   |       | <b>186,00</b> | <b>11.478,24</b> |                        |

| 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        |                        |
|  | <b>Total</b>         |                    |       | <b>53,39</b> | <b>851,28</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo          | Valor         |
|---|------------------|---------------|
|   | 03 - CONTRATADOS | 851,28        |
|   | <b>Total</b>     | <b>851,28</b> |

|                                     |                    |                            |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| 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**

Mês/Ano

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

09/2024

**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                   | 2.00                 | 124,08               |                        |                            |                          |                          |
| Base FGTS: 0,00                      |                                   | Valor FGTS: 0,00     | Base Prev.: 1.412,00 | Base IRRF: 1.412,00    | <b>Proventos: 1.536,08</b> | <b>Descontos: 105,90</b> | <b>Líquido: 1.430,18</b> |

|   |                                   |                      |                      |                         |                            |                          |                          |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nome: 1353 - KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE |                                   | Admissão: 01/08/2023 |                      | Cargo: SUPERVISOR - PCF |                            |                          |                          |
| P 122   | H. EXTRA                          | 1.00                 | 500,00               | D 919                   | PREVIDENCIA - INSS         | 8.04                     | 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     | <b>Proventos: 2.200,00</b> | <b>Descontos: 176,82</b> | <b>Líquido: 2.023,18</b> |

|                                      |                                   |                      |                      |                        |                            |                          |                          |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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    | <b>Proventos: 1.412,00</b> | <b>Descontos: 105,90</b> | <b>Líquido: 1.306,10</b> |

|   |                                   |                      |                      |                        |                            |                          |                          |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nome: 1355 - MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE |                                   | Admissão: 01/08/2023 |                      | Cargo: VISITADOR - PCF |                            |                          |                          |
| P 122                                     | H. EXTRA                          | 1.00                 | 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    | <b>Proventos: 1.846,00</b> | <b>Descontos: 144,96</b> | <b>Líquido: 1.701,04</b> |

|  |            |                      |                      |                        |                            |                          |                          |
|--|------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nome: 1458 - RAIMUNDO JOAB 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    | <b>Proventos: 1.412,00</b> | <b>Descontos: 105,90</b> | <b>Líquido: 1.306,10</b> |

|                                  |                                   |                      |                      |                        |                            |                          |                          |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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    | <b>Proventos: 1.536,08</b> | <b>Descontos: 105,90</b> | <b>Líquido: 1.430,18</b> |

|                                     |                                   |                      |                      |                        |                            |                          |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 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    | <b>Proventos: 1.536,08</b> | <b>Descontos: 105,90</b> | <b>Líquido: 1.430,18</b> |

|                         |           |            |            |           |           |           |           |
|-------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Total Unidade: 7</b> |           |            |            |           |           |           |           |
|                         | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|                         | 0,00      | 0,00       | 11.106,00  | 11.106,00 | 11.478,24 | 851,28    | 10.626,96 |