

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 930003

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
9.083,33	1.916,67	8.516,13	567,20

FICHA: 759 DATA: 30/09/2025

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: SÃO JOÃO 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...:

8.516,13

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e dezesseis reais e treze centavos *****:

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 759 DATA: 30/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

Fornecedor: 14559 FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA 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 LCTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

8.516,13

DESCONTOS

638,90

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.877,23

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 07 638,9
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

8.516,13

8.516,13

8.516,13

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.877,23

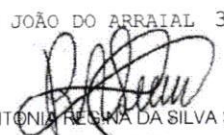
sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos * * * * *
* * * * *

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 30/09/2025


ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA
SERVIDORA

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


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: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

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

Total de Vencimentos	8.516,13	Total a Empenhar	
Salário Família	249,17	Total de Proventos	8.765,30 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.745,82 (+)
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	249,17 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.261,95
Total Bruto	8.765,30	Total de Descontos	
Total de Descontos	638,90	Total de Descontos	638,90 (+)
Total Líquido	8.126,40	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	249,17 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		888,07
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.745,82	249,17	0,00	0,00	1.496,65
Total	1.745,82	249,17	0,00	0,00	1.496,65

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	7	69,00	8.516,13	Salário Base
	904	SALÁRIO FAMÍLIA	3	5,00	249,17	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Família		5,00	249,17	
		Salário Base		69,00	8.516,13	
		Total		74,00	8.765,30	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	52,51	638,90	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		52,51	638,90	
		Total		52,51	638,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	638,90
	Total	638,90

Base I.R.R.F: 8.516,13	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	8.516,13
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	8.516,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 52 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000025 - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ PCF - FPM / SEMAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1611-1	CLEONICE DE SOUSA FERREIRA	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1618-1	EDICILENE DA CONCEICAO FORTES	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1617-1	JOAO VICTOR SILVA SANTOS	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1608-1	KIVA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE	08/09/2025	0110 - SUPERVISOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.533,33	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.51	115,22
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	49,83				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	1.583,16	115,22	1.467,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1612-1	MAIRES ALVES DE FREITAS	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.163,80	87,28	1.076,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1610-1	RAVENA ARAUJO SILVA	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,67				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.263,47	87,28	1.176,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1609-1	ROSIANE OLIVEIRA SILVA	08/09/2025	0111 - VISITADOR - PCF

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,67				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.263,47	87,28	1.176,19

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.516,13	8.516,13	8.765,30	638,90	8.126,40



Emissão de comprovantes

G3320209152963601
02/10/2025 09:24:25

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:47
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAO JOAO CRIANCA FELIZ
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 35.102-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	8.126,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S	
AGENCIA: 2048-6	CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO	552.048.000.035.102

=====

NR. AUTENTICACAO	1.3D1.BE7.A40.45B.92D
------------------	-----------------------

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