

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 131001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
07 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0015.2148.0000	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.000,00	0,00	9.310,40	85.689,60

FICHA: 741 DATA: 31/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13102 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI

ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

Nº 556 BAIRRO: Centro

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...:

9.310,40

Valor por Extensão:

nove mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES
Secretária de Assistência Social

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 741	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13102 FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

9.310,40

DESCONTOS

671,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.638,70

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 671,7 08.243.0015.2148.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção das atividades do Conselho Tutelar VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.310,40	9.310,40	9.310,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.638,70

oito mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta 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 31/01/2025

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. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM/ SEMAS

Total de Vencimentos	9.310,40	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	9.635,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.789,35 (+)
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	325,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.099,75
Total Bruto	9.635,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70	Total de Descontos	671,70 (+)
Total Líquido	8.963,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	325,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		996,70
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS		1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35	
Total		1.789,35	325,00	0,00	0,00	1.464,35	

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	5	150,00	7.590,00	Salário Base
	121	Gratificação Lei nº. 312/2022	5	75,00	1.138,50	Gratificações
	904	SALARIO FAMILIA	4	5,00	325,00	Salário Família
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	581,90	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			30,00	581,90	
	Salário Família			5,00	325,00	
	Gratificações			75,00	1.138,50	
	Salário Base			150,00	7.590,00	
	Total			260,00	9.635,40	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	38,48	671,70	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			38,48	671,70	
	Total			38,48	671,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	671,70
		Total	671,70

Base I.R.R.F: 8.728,50	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	8.728,50
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	8.728,50

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

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Nome: 1385 - EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA			Admissão: 10/01/2024		Cargo: CONSELHO TUTELAR		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.745,70	Base IRRF: 1.745,70	Proventos: 1.810,70	Descontos: 134,34	Líquido: 1.676,36

Nome: 1384 - FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA			Admissão: 10/01/2024		Cargo: CONSELHO TUTELAR		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.745,70	Base IRRF: 1.745,70	Proventos: 1.745,70	Descontos: 134,34	Líquido: 1.611,36

Nome: 1383 - RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS			Admissão: 10/01/2024		Cargo: CONSELHO TUTELAR		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.745,70	Base IRRF: 1.745,70	Proventos: 1.810,70	Descontos: 134,34	Líquido: 1.676,36

Nome: 1386 - RUBENS PONTES DE OLIVEIRA			Admissão: 10/01/2024		Cargo: CONSELHO TUTELAR		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.745,70	Base IRRF: 1.745,70	Proventos: 1.810,70	Descontos: 134,34	Líquido: 1.676,36

Nome: 1387 - SIMONE CARVALHO DOS SANTOS			Admissão: 10/01/2024		Cargo: CONSELHO TUTELAR		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	134,34
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	581,90				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.745,70	Base IRRF: 1.745,70	Proventos: 2.457,60	Descontos: 134,34	Líquido: 2.323,26

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.635,40	671,70	8.963,70

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: 01/2025

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
1479	1	ABDORAL MELO DA SILVA	18322590300	2048 - 6	001	41332-1	11.226,08
608	1	ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES	93272006320	2048 - 6	001	22818-4	3.064,50
1504	1	ALCENI PONTES DO NASCIMENTO	02792875348	2048 - 6	001	26890-9	1.842,77
1480	1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	72185023349	2048 - 6	001	5940-4	5.824,79
1069	1	ALEXA YALA BASTOS LOPES	00124860354	2844 - 4	001	25220-4	3.052,48
1482	1	ANTONIO DAMASCENO MESQUITA	69082987104	2048 - 6	001	29541-8	2.369,03
1472	1	ANTONIO MIRANDA DE SOUSA	78003075300	2048 - 6	001	17185-9	2.879,69
101	1	CARLOS CESAR DA SILVA LIMA	77633113391	2048 - 6	001	15853-4	1.701,85
1481	1	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO	21812799349	2048 - 6	001	39481-5	4.824,93
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	1.781,80
130	1	CELIA MARQUES DE LIMA	96687177320	2048 - 6	001	25539-4	2.406,80
807	1	DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES	02434281389	2048 - 6	001	28049-6	3.674,36
1502	1	DONIZETY SAMPAIO DA SILVA	04978801303	2048 - 6	001	45342-0	2.889,81
1475	1	DOUGLAS FARIAS SILVA	06407476399	2048 - 6	001	36494-0	3.492,76
2	1	EDISON PAIVA DA SILVA	79096026349	2048 - 6	001	24264-0	1.283,46
1385	1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	07654984308	0255 - 0	001	31458-7	1.676,36
3	1	EDVALDO DA COSTA MOTA	87958090315	2048 - 6	001	26853-4	1.491,22
13	1	EVANGELISTA DE PAIVA	00157887332	2048 - 6	001	26865-8	1.576,20
1384	1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	06638418360	2048 - 6	001	42221-5	1.611,36
618	1	FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO	89522486353	2048 - 6	001	26899-2	1.869,76
620	1	FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA	94170010353	2048 - 6	001	17184-0	3.704,55
621	1	FRANCISCO JOSE DE SOUSA	01375390376	2048 - 6	001	23822-8	2.261,48
246	1	FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO	01147865345	2048 - 6	001	24023-0	961,90
1483	1	HAMILTON COELHO RESENDE FILHO	82270147391	2048 - 6	001	25538-6	2.886,41
1505	1	JOAO FERREIRA PONTES	65773543168	2048 - 6	001	27655-3	3.520,93
1504	1	JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO	92145337334	2048 - 6	001	10944-4	1.803,39
172	1	JOSE DA COSTA SOARES	75365952472	2048 - 6	001	05430-5	2.878,89
1503	1	JOSE OLIVEIRA SANTOS	60213401320	2048 - 6	001	31299-1	1.660,77
1420	1	LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR	03595487338	2048 - 6	001	26819-4	2.733,40
1231	1	LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS	06101850390	1637 - 3	001	64688-1	2.369,03
624	1	MACIEL COSTA PONTES	00970922159	2048 - 6	001	26870-4	3.935,53
1474	1	MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES	74153846368	2048 - 6	001	17505-6	3.492,76
811	1	MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA	83656979391	2048 - 6	001	21748-4	1.277,40
1477	1	MIGUEL DA SILVA RODRIGUES	94863318391	2048 - 6	001	26799-6	3.549,37
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	1.243,57
405	1	MIGUEL DOS SANTOS COSTA	80503322334	2048 - 6	001	21572-4	1.922,80
1501	1	PALOMA LIMA DE SOUSA	08499360394	2048 - 6	001	48161-0	610,50
1484	1	PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE	00258681365	3506 - 8	001	57437-6	2.430,38
819	1	RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO	55401210310	2048 - 6	001	17650-8	1.849,46
1383	1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	81283164353	2048 - 6	001	33887-7	1.676,36
1471	1	ROSA MARIA DE MELO LIMA	65942868387	2048 - 6	001	7189-7	3.492,76
655	1	ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA	02729489347	2048 - 6	001	26903-4	3.652,01

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: 01/2025

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
1499	1	ROSELI SILVA LIMA	03846335363	2048 - 6	001	48170-X	634,33
1386	1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	00832182389	2048 - 6	001	45449-4	1.676,36
1500	1	SALVADOR DOS SANTOS	57892555315	2048 - 6	001	26944-1	2.019,59
142	1	SERGIONATO SOUSA SANTANA	72546484168	2048 - 6	001	20952-X	1.215,91
1387	1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	05663965300	2048 - 6	001	45466-4	2.323,26
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	7.573,67
591	194	TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL	90488970334	0255 - 0	001	01128-2	5.776,09
989	1	ZELIA MARIA DE OLIVEIRA	88732843100	2048 - 6	001	25045-7	1.880,53

Quantidade Total: 50**Total Geral: 137.553,40***Rosa Maria Melo Lima*
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária Municipal de Administração e Finanças



Emissão de comprovantes

G3320312170967251
03/02/2025 12:36:43

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:30:57
204802048 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FMAS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 9.835-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	8.963,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.009.835
=====

NR.AUTENTICACAO	B.699.FC7.E85.3C1.1A7
-----------------	-----------------------

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