

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 930002

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 2.000,00              |  | 0,00                                          | 1.916,67            | 83,33       |

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 - CONTRATADOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 16359

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...:

1.916,67

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete 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° 930002 SUBEMPENHO N° 1

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

|            |                        |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/09/2025 |
|------------|------------------------|

Fornecedor: 16359 FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS  
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :  
SAO JOAO DO ARRAIAL

|                                                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                              | VALOR BRUTO |
| VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LCTADO NESTA SECRETARIA. | 1.916,67    |
|                                                                                 | DESCONTOS   |
|                                                                                 | 299,46      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.617,21 |
|----------------|---------------|----------|

| CODIGO                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 07 299,46<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 |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.916,67         | 1.916,67             | 1.916,67               | 0,00             |

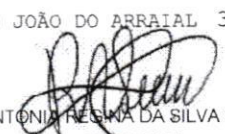
|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                 | 1.617,21 |
| um mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e um 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: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 1.916,67 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 3.833,34 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 392,91 (+)   |
| 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     | 1.916,67 (-) |
| Sal. Maternidade                  | 1.916,67 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 2.309,58     |
| Total Bruto                       | 3.833,34 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 299,46   | Total de Descontos         | 299,46 (+)   |
| Total Líquido                     | 3.533,88 | Dedução de Maternidade     | 1.916,67 (+) |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00     |                            | 2.216,13     |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00     |                            |              |

| Patronal<br>Vínculo | Bruto             | Deduções           |                        |                    | Líquido             |
|---------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
|                     | Patronal<br>Bruto | Salário<br>Família | Salário<br>Maternidade | Outras<br>Deduções | Patronal<br>Líquido |
| 03 CONTRATADOS      | 392,91            | 0,00               | 1.916,67               | 0,00               | -1.523,76           |
| Total               | 392,91            | 0,00               | 1.916,67               | 0,00               | -1.523,76           |

| Funcionários | Situação                                             | Quantidade |
|--------------|------------------------------------------------------|------------|
|              | 01 - Normal                                          | 1          |
|              | 95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade | 1          |
|              | Quantidade de trabalhadores processados              | 2          |

| Proventos                                    | Evento | Descrição           | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------|---------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
|                                              | 001    | VENCIMENTO          | 1     | 0,00         | 1.916,67        | Salário Base           |
|                                              | 903    | SALARIO MATERNIDADE | 1     | 23,00        | 1.916,67        | Salário Maternidade    |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |        |                     |       |              |                 |                        |
|                                              |        | Salário Maternidade |       | 23,00        | 1.916,67        |                        |
|                                              |        | Salário Base        |       | 0,00         | 1.916,67        |                        |
|                                              |        | <b>Total</b>        |       | <b>23,00</b> | <b>3.833,34</b> |                        |

| Descontos                                    | Evento | Descrição            | Qtde. | Refer.       | Valor         | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------|----------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
|                                              | 919    | PREVIDENCIA - INSS   | 2     | 15,62        | 299,46        | Receita Orçamentária   |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |        |                      |       |              |               |                        |
|                                              |        | Receita Orçamentária |       | 15,62        | 299,46        |                        |
|                                              |        | <b>Total</b>         |       | <b>15,62</b> | <b>299,46</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo          | Valor         |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                                     | 03 - CONTRATADOS | 299,46        |
|                                                     | <b>Total</b>     | <b>299,46</b> |

|                                     |                    |                            |          |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Base I.R.R.F: 3.833,34              | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 1.916,67 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> |                    | 03 - CONTRATADOS           | 1.916,67 |

**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

**09/2025**

Página 70 de 79

**Folha de Pagamento**

02/10/2025 09:56:17

**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS**

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 1616-1    | ANDRESSA SOUSA SANTOS | 08/09/2025 | 0202 - PSICOLOGO - PAIF |

|       |            |        |          |       |                    |      |        |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO | 23.00D | 1.916,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.81 | 149,73 |
|-------|------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.916,67   | 1.916,67  | 1.916,67  | 149,73    | 1.766,94 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                           |
|-----------|----------------------------------|------------|---------------------------------|
| 1607-1    | LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | 08/09/2025 | 0201 - ASSISTENTE SOCIAL - PAIF |

|       |                     |        |          |       |                    |      |        |
|-------|---------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|
| P 903 | SALARIO MATERNIDADE | 23.00D | 1.916,67 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.81 | 149,73 |
|-------|---------------------|--------|----------|-------|--------------------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.916,67   | 1.916,67  | 1.916,67  | 149,73    | 1.766,94 |

**Total Unidade: 2**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 3.833,34   | 3.833,34  | 3.833,34  | 299,46    | 3.533,88 |

---

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:12  
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 | 30/09/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.048.000.027.654 |
| VALOR TOTAL           | 1.766,94            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.AB6.67A.0D7.0F0.113 |
|-----------------|-----------------------|

---

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