

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 930004

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
5.567,20		10.432,80	4.955,20	612,00

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 - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13886

CIDADE: SÃO JOÃO 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...:

4.955,20

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte 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° 930004 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 13886 FOPAG - SCFV PROCESSO SELETIVO/SEMAS
ENDEREÇO:

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

4.955,20

DESCONTOS

371,62

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.583,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 07 371,62 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
4.955,20	4.955,20	4.955,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.583,58

quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e oito 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: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	4.655,20	Total a Empenhar	
Salário Família	249,17	Total de Proventos	5.204,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.015,82 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	300,00	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		5.971,02
Total Bruto	5.204,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	371,62	Total de Descontos	371,62 (+)
Total Líquido	4.832,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	249,17 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		620,79
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	1.015,82	249,17	0,00	0,00	766,65
Total	1.015,82	249,17	0,00	0,00	766,65

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	4
	Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	4	69,00	4.655,20	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	300,00	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	2	5,00	249,17	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	300,00	
		Salário Família		5,00	249,17	
		Salário Base		69,00	4.655,20	
		Total		74,00	5.204,37	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	4	30,00	371,62	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		30,00	371,62	
		Total		30,00	371,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	371,62
	Total	371,62

Base I.R.R.F: 4.955,20	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	4.955,20
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS		4.955,20

**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 8 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000007 - SCFV PROCESSO SELETIVO - FPM / SEMAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1615-1	DARLANE ARAUJO SANTOS	08/09/2025	0204 - FACILITADOR DE OFICINA - SCFV

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	109,78
P 122	H. EXTRA	0.00H	300,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	99,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.463,80	1.463,80	1.563,47	109,78	1.453,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1613-1	ESTER DA SILVA MAGALHÃES	08/09/2025	0203 - ORIENTADOR SOCIAL - SCFV

P 001	VENCIMENTO	23.00D	1.163,80	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	87,28
P 904	SALARIO FAMILIA	3.00	149,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.163,80	1.163,80	1.313,30	87,28	1.226,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1614-1	MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO	08/09/2025	0205 - FACILITADOR DE ESPORTES - SCFV

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
1619-1	MIKAELLY EVANGELISTA RODRIGUES	08/09/2025	0203 - ORIENTADOR SOCIAL - SCFV

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

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.955,20	4.955,20	5.204,37	371,62	4.832,75

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 4.832,75

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.972.4DF.5CA.EF3.FA2