

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 930005

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
22.262,50		72.737,50	8.728,50	13.534,00

FICHA: 741 DATA: 30/09/2025

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...:

8.728,50

Valor por Extenso:

oito mil, setecentos e vinte e oito reais e cinquenta 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

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° 930005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 741 DATA: 30/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

Fornecedor: 13102 FOPAG - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

8.728,50

DESCONTOS

671,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.056,80

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.728,50	8.728,50	8.728,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.056,80

oito mil e cinquenta e seis reais e oitenta 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: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS

Total de Vencimentos	8.728,50	Total a Empenhar	
Salário Família	325,00	Total de Proventos	9.053,50 (+)
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		10.517,85
Total Bruto	9.053,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	671,70	Total de Descontos	671,70 (+)
Total Líquido	8.381,80	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
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Família		5,00	325,00	
		Gratificações		75,00	1.138,50	
		Salário Base		150,00	7.590,00	
		Total		230,00	9.053,50	

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**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 7 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000006 - CONSELHO TUTELAR - FPM / SEMAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1385-1	EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR
P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1384-1	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	134,34	1.611,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1383-1	RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1386-1	RUBENS PONTES DE OLIVEIRA	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1387-1	SIMONE CARVALHO DOS SANTOS	10/01/2024	0041 - CONSELHO TUTELAR

P 001	VENCIMENTO	30,00D	1.518,00
P 121	Gratificação Lei nº. 312/2022	15%	227,70
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	130,00

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.875,70	134,34	1.741,36

Total Unidade: 5

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.728,50	8.728,50	9.053,50	671,70	8.381,80



Emissão de comprovantes

G3380209554269961
02/10/2025 10:20:40

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:00
204802048 SEGUNDA VIA 0001

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	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	8.381,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.887.378.820.CBC.723
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JH673308 ANTONIO MIRANDA DE SOUSA.