

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 330011

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 03 | SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| 03.01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos serviços municipais de saúde | | |
| 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 |
| 1.284.950,56 | 115.049,44 | 30.619,45 | 1.254.331,11 |

FICHA: 165 DATA: 30/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13082

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: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


30.619,45

Valor por Extenso:

trinta mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 330011 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 165 | DATA: 30/03/2026 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

| | |
|------------|------------------------|
| DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2026 |
|------------|------------------------|

| | |
|---|-----------------------------------|
| Fornecedor: 13082 FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS ENDERECO: 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 30.619,45 DESCONTOS 6.692,13 |
|---|---|

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 23.927,32 |
|----------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 02 02 03 6692,13 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01 | PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 30.619,45 | 30.619,45 | 30.619,45 | 0,00 |

| | |
|--|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 23.927,32 |
| vinte e três mil, novecentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos * * | |
| ***** | |

| | |
|---|---|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/03/2026 <i>Réginalda de S. Silva</i> Réginalda de Sousa Silva Servidora |
|---|---|

| |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <i>Blu</i> BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde |
|---|

330011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 03/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| | | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos | 29.091,73 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 30.619,45 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 6.276,98 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 1.527,72 | 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 | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 36.896,43 |
| Total Bruto | 30.619,45 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 6.692,13 | Total de Descontos | 6.692,13 (+) |
| Total Líquido | 23.927,32 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 6.692,13 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
| | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido | |
| 01 EFETIVOS | 6.276,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,98 | |
| Total | 6.276,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.276,98 | |

| Funcionários | Situação | Quantidade |
|---|-------------|------------|
| | 01 - Normal | 12 |
| Quantidade de trabalhadores processados | | 12 |

| Proventos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------------------|----------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| | 002 | PISO SALARIAL | 12 | 360,00 | 25.172,15 | Salário Base |
| | 024 | DESLOCAMENTO | 2 | 0,00 | 600,00 | Gratificações |
| | 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 6 | 120,00 | 1.945,20 | Insalubridade |
| | 077 | GF-4 | 1 | 0,00 | 686,33 | Gratificações |
| | 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 1.527,72 | Hora Extra |
| | 908 | 1/3 FERIAS | 1 | 30,00 | 688,05 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | | |
| | Sem classificação | | | 30,00 | 688,05 | |
| | Hora Extra | | | 0,00 | 1.527,72 | |
| | Insalubridade | | | 120,00 | 1.945,20 | |
| | Gratificações | | | 0,00 | 1.286,33 | |
| | Salário Base | | | 360,00 | 25.172,15 | |
| | Total | | | 510,00 | 30.619,45 | |

| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-----------------------------|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | 004 | CONSIGNADO BB | 3 | 228,00 | 1.415,53 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 017 | MENSALIDADE SINSEM | 9 | 9,00 | 188,60 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 054 | CONSIGNADO CEF | 9 | 968,00 | 2.561,21 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1 | 1,00 | 21,67 | Receita Extra Despesa Extra |
| | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 12 | 97,01 | 2.505,12 | Receita Orçamentária |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | | |
| | Receita Orçamentária | | | 97,01 | 2.505,12 | |
| | Receita Extra Despesa Extra | | | 1.206,00 | 4.187,01 | |
| | Total | | | 1.303,01 | 6.692,13 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo | Valor |
|---|---------------|-----------------|
| | 01 - EFETIVOS | 2.505,12 |
| | Total | 2.505,12 |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Base I.R.R.F: 30.619,45 | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 30.619,45 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> | | 01 - EFETIVOS | 30.619,45 |

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

03/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

| Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS | | Admissão: 01/05/2002 | | Cargo: VIGIA | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21.67 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170.74 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | Proventos: 2.167,37 | Descontos: 192,41 | Líquido: 1.974,96 |

| Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA | | Admissão: 03/03/2008 | | Cargo: MOTORISTA | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D 054 | CONSIGNADO CEF | 16/36 | 539.00 |
| P 077 | GF-4 | 1.00 | 686,33 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 9.40 | 401.97 |
| P 122 | H. EXTRA | 30D | 1.527,72 | | | | |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 4.278,21 | Base IRRF: 4.278,21 | Proventos: 4.278,21 | Descontos: 940,97 | Líquido: 3.337,24 |

| Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA | | Admissão: 28/04/2000 | | Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.275,74 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.16 | 236.67 |
| P 024 | DESLOCAMENTO | 1.00 | 300,00 | | | | |
| P 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | | | | |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.899,94 | Base IRRF: 2.899,94 | Proventos: 2.899,94 | Descontos: 236,67 | Líquido: 2.663,27 |

| Nome: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | | Admissão: 02/01/2023 | | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
|--|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.621,00 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 16.21 |
| P 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20% | 324,20 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 150.74 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.945,20 | Base IRRF: 1.945,20 | Proventos: 1.945,20 | Descontos: 166,95 | Líquido: 1.778,25 |

| Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO | | Admissão: 28/04/2000 | | Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.275,74 | D 004 | CONSIGNADO BB | 40/96 | 543.61 |
| P 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 22.76 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 209.67 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.599,94 | Base IRRF: 2.599,94 | Proventos: 2.599,94 | Descontos: 776,04 | Líquido: 1.823,90 |

| Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO | | Admissão: 01/05/2002 | | Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21.67 |
| | | | | D 054 | CONSIGNADO CEF | 8/144 | 79.99 |
| | | | | D 054 | CONSIGNADO CEF | 30/80 | 142.89 |
| | | | | D 054 | CONSIGNADO CEF | 20/120 | 385.09 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.88 | 170.74 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.167,37 | Base IRRF: 2.167,37 | Proventos: 2.167,37 | Descontos: 800,38 | Líquido: 1.366,99 |

| Nome: 633 - IZABEL ALVES DE OLIVEIRA | | Admissão: 02/05/2008 | | Cargo: MOTORISTA | | | |
|--------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20.64 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.82 | 161.45 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.064,16 | Base IRRF: 2.064,16 | Proventos: 2.064,16 | Descontos: 182,09 | Líquido: 1.882,07 |

| Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO | | Admissão: 27/10/2003 | | Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO | | | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21.67 |
| P 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 199.92 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.491,57 | Base IRRF: 2.491,57 | Proventos: 2.491,57 | Descontos: 221,59 | Líquido: 2.269,98 |

| Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO | | Admissão: 15/01/2003 | | Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D 004 | CONSIGNADO BB | 4/60 | 425.58 |
| P 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 21.67 |
| | | | | D 054 | CONSIGNADO CEF | 25/60 | 220.00 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.02 | 199.92 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.491,57 | Base IRRF: 2.491,57 | Proventos: 2.491,57 | Descontos: 867,17 | Líquido: 1.624,40 |

| Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA | | Admissão: 03/03/2008 | | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
|---------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.064,16 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1.00 | 20.64 |
| P 908 | 1/3 FERIAS | 30 D | 688,05 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 223.37 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.752,21 | Base IRRF: 2.752,21 | Proventos: 2.752,21 | Descontos: 244,01 | Líquido: 2.508,20 |

| Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA | | Admissão: 01/05/2002 | | Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 2.167,37 | D 004 | CONSIGNADO BB | 60/72 | 446.34 |
| P 024 | DESLOCAMENTO | 1.00 | 300,00 | D 017 | MENSALIDADE SINSEM | 1% | 21.67 |
| P 031 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 20.00 | 324,20 | D 054 | CONSIGNADO CEF | 31/144 | 527.99 |
| | | | | D 106 | MENSALIDADE ASSEPUMU | 1% | 21.67 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 226.92 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.791,57 | Base IRRF: 2.791,57 | Proventos: 2.791,57 | Descontos: 1.244,59 | Líquido: 1.546,98 |

| Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | | Admissão: 01/03/2006 | | Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| P 002 | PISO SALARIAL | 30.00D | 1.970,34 | D 054 | CONSIGNADO CEF | 48/96 | 363.49 |
| | | | | D 054 | CONSIGNADO CEF | 30/144 | 99.99 |
| | | | | D 054 | CONSIGNADO CEF | 23/144 | 202.77 |
| | | | | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 153.01 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 1.970,34 | Base IRRF: 1.970,34 | Proventos: 1.970,34 | Descontos: 819,26 | Líquido: 1.151,08 |

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total Unidade: 12

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 30.619,45 | 30.619,45 | 30.619,45 | 6.692,13 | 23.927,32 |

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2048-6

Conta: 27654-5

| Mat. | Nome | CPF | Agência | Op. | Conta | Líquido |
|------|---------------------------------------|-------------|---------|-----|----------|-----------------|
| 10 | ANTONIO FERREIRA FREITAS | 76811336315 | 2048 | 001 | 20927-9 | 1.974,96 |
| 625 | ANTONIO MELO LIMA | 56468407320 | 2048 | 001 | 22500-2 | 3.337,24 |
| 995 | BENEDITA VILMA LIMA | 44621876368 | 3506 | 001 | 23800-7 | 2.186,83 |
| 200 | ELIENE DAMASCENO SANTANA | 86565699372 | 2048 | 001 | 26820-8 | 2.663,27 |
| 1509 | ELUANE RIBEIRO LEAL | 98425307368 | 1637 | 001 | 105636-0 | 2.751,42 |
| 1596 | ETNI SOUSA SILVA | 61220956309 | 2048 | 001 | 37632-9 | 3.303,86 |
| 1316 | FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES | 04342735385 | 2048 | 001 | 40197-8 | 1.778,25 |
| 1504 | GEILA SOUSA SOARES | 03595476301 | 2048 | 001 | 44284-4 | 2.470,53 |
| 500 | GENIANE FERREIRA BARROZO | 82310696315 | 2048 | 001 | 09903-1 | 1.823,90 |
| 617 | IDANILDO DA COSTA CARVALHO | 48145645387 | 2048 | 001 | 21424-8 | 1.366,99 |
| 633 | IZAEL ALVES DE OLIVEIRA | 76364984304 | 2048 | 001 | 17173-5 | 1.882,07 |
| 190 | LINDALVA CARDOSO PINTO | 92815936372 | 2048 | 001 | 26832-1 | 2.269,98 |
| 17 | LUCIA RIBEIRO ESTELITO | 86624377372 | 2048 | 001 | 26833-X | 1.624,40 |
| 809 | MARIA MELO DE SOUSA | 84106980304 | 2048 | 001 | 26823-2 | 2.508,20 |
| 900 | MATUSALEM DA SILVA LIMA | 94863806353 | 2048 | 001 | 24180-6 | 1.546,98 |
| 1598 | MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES | 98852795391 | 2048 | 001 | 40705-4 | 1.753,32 |
| 397 | SANDRA MARIA CARVALHO SILVA | 92495958320 | 2048 | 001 | 21114-1 | 1.151,08 |

Quantidade Total: 17

Total Geral: 36.393,28

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
 Secretária Municipal de Administração e Finanças

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:30
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/03/2026 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.027.654 |
| VALOR TOTAL | 36.393,28 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.91C.AC3.280.08A.730 |
|-----------------|-----------------------|