

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1226023

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|-----------------------|---|---------------------|---------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | |
| 07 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 07.02 | ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS | | |
| 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 |
| 5.358,33 | 50.641,67 | 4.700,00 | 658,33 |

FICHA: 855 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: **FOPAG - CONTRATADOS FPM/SEMAS**

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16359 CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL 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...: 4.700,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setecentos reais *****


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2024


CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 26/12/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

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: 12/2024

Resumo Contábil

Todas as Referências

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 4.000,00 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 4.700,00 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 963,50 (+) |
| Horas Extras (3.1.90.16) | 700,00 | 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 | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 5.663,50 |
| Total Bruto | 4.700,00 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 381,63 | Total de Descontos | 381,63 (+) |
| Total Líquido | 4.318,37 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 381,63 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido | |
|----------------|----------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------|---------------|
| | Patronal | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal | Líquido |
| 03 CONTRATADOS | | 963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 963,50 |
| Total | | 963,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 963,50 |

| Funcionários | Situação | Quantidade |
|--------------|---|------------|
| | 01 - Normal | 2 |
| | Quantidade de trabalhadores processados | 2 |

| Proventos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------|-----------------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| | 001 | VENCIMENTO | 1 | 0,00 | 2.000,00 | Salário Base |
| | 122 | H. EXTRA | 1 | 0,00 | 700,00 | Hora Extra |
| | 123 | REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88 | 1 | 0,00 | 2.000,00 | Salário Base |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | | |
| | | Hora Extra | | 0,00 | 700,00 | |
| | | Salário Base | | 0,00 | 4.000,00 | |
| | | Total | | 0,00 | 4.700,00 | |

| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|--------|----------------------|-------|--------------|---------------|------------------------|
| | 919 | PREVIDENCIA - INSS | 2 | 16,19 | 381,63 | Receita Orçamentária |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | | |
| | | Receita Orçamentária | | 16,19 | 381,63 | |
| | | Total | | 16,19 | 381,63 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo | Valor |
|---|------------------|---------------|
| | 03 - CONTRATADOS | 381,63 |
| | Total | 381,63 |

| | | | |
|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Base I.R.R.F: 4.700,00 | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 4.700,00 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> | | 03 - CONTRATADOS | 4.700,00 |

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

12/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000038 - CONTRATADOS - FPM / SEMAS

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Nome: 1358 - GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE | | Admissão: 01/08/2023 | | Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | | | |
| P 123 | REM. CONTR. TEMP. Art.37, IX CF88 | 30.00D | 2.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.94 | 158,82 |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.000,00 | Base IRRF: 2.000,00 | Proventos: 2.000,00 | Descontos: 158,82 | Líquido: 1.841,18 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| Nome: 1420 - LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | | Admissão: 01/02/2024 | | Cargo: ASSISTENTE SOCIAL - CRAS | | | |
| P 001 | VENCIMENTO | 30.00D | 2.000,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 8.25 | 222,81 |
| P 122 | H. EXTRA | 0.00H | 700,00 | | | | |
| Base FGTS: 0,00 | | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 2.700,00 | Base IRRF: 2.700,00 | Proventos: 2.700,00 | Descontos: 222,81 | Líquido: 2.477,19 |

Total Unidade: 2

| | | | | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00 | 0,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 381,63 | 4.318,37 |

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: 12/2024

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 |
|------|-------|--|-------------|----------|-----|---------|---------------|
| 608 | 1 | ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES | 93272006320 | 2048 - 6 | 001 | 22818-4 | 3.717,69 |
| 1364 | 1 | ALCENI PONTES DO NASCIMENTO | 02792875348 | 2048 - 6 | 001 | 26890-9 | 1.306,10 |
| 1069 | 1 | ALEXA YALA BASTOS LOPES | 00124860354 | 2844 - 4 | 001 | 25220-4 | 3.763,06 |
| 1315 | 1 | ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO | 75951053234 | 2048 - 6 | 001 | 21078-1 | 2.839,55 |
| 1465 | 1 | ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA | 08468322326 | 2048 - 6 | 001 | 37576-4 | 1.925,27 |
| 1455 | 1 | ANTONIO GARCIA ALVES NETO | 08866972398 | 255 - 0 | 001 | 36745-1 | 1.306,10 |
| 1202 | 1 | ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | 78003075300 | 2048 - 6 | 001 | 17185-9 | 2.755,34 |
| 1336 | 1 | ANTONIO RAFAEL MOREIRA PONTES | 60438781350 | 4708 - 2 | 001 | 14949-7 | 1.306,10 |
| 1180 | 1 | ANTONIO RODRIGUES DAMASCENO SILVA | 65808320100 | 2048 - 6 | 001 | 20471-4 | 1.306,10 |
| 995 | 1 | BENEDITA VILMA LIMA | 44621876368 | 3506 - 8 | 001 | 23800-7 | 9.339,02 |
| 101 | 1 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 77633113391 | 2048 - 6 | 001 | 15853-4 | 1.810,51 |
| 1223 | 1 | CARLOS EUGENIO DE SOUSA PIRES | 02644815347 | 2048 - 6 | 001 | 25434-7 | 1.306,10 |
| 1162 | 1 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 21812799349 | 2048 - 6 | 001 | 39481-5 | 2.839,55 |
| 130 | 1 | CELIA MARQUES DE LIMA | 96687177320 | 2048 - 6 | 001 | 25539-4 | 1.639,40 |
| 1109 | 1 | DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES | 02434281389 | 2048 - 6 | 001 | 28049-6 | 3.991,57 |
| 1363 | 1 | DARLANE ARAUJO SANTOS | 00973824182 | 1330 - 7 | 001 | 25582-3 | 1.492,22 |
| 1381 | 1 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | 04978801303 | 2048 - 6 | 001 | 45342-0 | 1.925,27 |
| 1173 | 1 | EDINALDO DA SILVA LIMA | 02024958338 | 2048 - 6 | 001 | 24699-9 | 2.222,75 |
| 2 | 1 | EDISON PAIVA DA SILVA | 79096026349 | 2048 - 6 | 001 | 24264-0 | 1.630,33 |
| 1385 | 1 | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA | 07654984308 | 0255 - 0 | 001 | 31458-7 | 1.560,88 |
| 3 | 1 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 87958090315 | 2048 - 6 | 001 | 26853-4 | 1.363,32 |
| 1359 | 1 | ESTER DA SILVA MAGALHÃES | 03747674321 | 2048 - 6 | 001 | 26717-1 | 1.492,22 |
| 13 | 1 | EVANGELISTA DE PAIVA | 00157887332 | 2048 - 6 | 001 | 26865-8 | 1.447,01 |
| 1384 | 1 | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | 06638418360 | 2048 - 6 | 001 | 42221-5 | 1.498,84 |
| 1330 | 1 | FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO | 01046053329 | 2048 - 6 | 001 | 25237-9 | 2.258,48 |
| 618 | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO | 89522486353 | 2048 - 6 | 001 | 26899-2 | 1.739,19 |
| 1221 | 1 | FRANCISCO HELIDOMAR SANTOS | 78755964320 | 2048 - 6 | 001 | 26902-6 | 1.368,14 |
| 620 | 1 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA | 94170010353 | 2048 - 6 | 001 | 17184-0 | 3.355,97 |
| 621 | 1 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 01375390376 | 2048 - 6 | 001 | 23822-8 | 2.038,97 |
| 997 | 1 | FRANCISCO ONOFRE DE SANTANA | 14532638372 | 2048 - 6 | 001 | 7864-6 | 4.941,20 |
| 246 | 1 | FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO | 01147865345 | 2048 - 6 | 001 | 24023-0 | 1.628,65 |
| 1358 | 1 | GILDA DOS SANTOS MOREIRA RESENDE | 72198761300 | 0129 - 5 | 001 | 10106-0 | 1.841,18 |
| 1378 | 1 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 82270147391 | 2048 - 6 | 001 | 25538-6 | 2.761,14 |
| 1328 | 1 | HELIO DOS SANTOS SOUSA SANTANA | 00603447333 | 2048 - 6 | 001 | 34860-0 | 2.846,29 |
| 1469 | 1 | IVANDO DAMASCENO SANTANA | 46304045387 | 2048 - 6 | 001 | 06259-6 | 2.733,48 |
| 1211 | 1 | IZAEL LOPES DE SOUZA | 93245588100 | 2048 - 6 | 001 | 34886-4 | 1.449,25 |
| 1304 | 1 | JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO | 92145337334 | 2048 - 6 | 001 | 10944-4 | 1.677,46 |
| 1356 | 1 | JORDIANA ALVES DA SILVA | 04871733335 | 2048 - 6 | 001 | 30366-6 | 1.368,14 |
| 172 | 1 | JOSE DA COSTA SOARES | 75365952472 | 2048 - 6 | 001 | 05430-5 | 2.707,72 |
| 1346 | 1 | JOSE OLIVEIRA SANTOS | 60213401320 | 2048 - 6 | 001 | 31299-1 | 1.306,10 |
| 1361 | 1 | JOSE SERGIO DOS SANTOS | 01642753394 | 2048 - 6 | 001 | 27981-1 | 1.306,10 |
| 1353 | 1 | KIVIA KALLINE MACHADO SANTANA CAVALCANTE | 05541175330 | 2048 - 6 | 001 | 30110-8 | 2.023,18 |

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: 12/2024

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 |
|------|-------|------------------------------------|-------------|----------|-----|---------|---------------|
| 1420 | 1 | LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | 03595487338 | 2048 - 6 | 001 | 26819-4 | 2.477,19 |
| 1350 | 1 | LUANA COSTA DE SANTANA | 06721808390 | 2048 - 6 | 001 | 44468-5 | 1.449,25 |
| 1371 | 1 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | 07813736389 | 2048 - 6 | 001 | 37736-8 | 2.258,48 |
| 1459 | 1 | LUCENA FERREIRA DE SANTANA | 10235320340 | 1637 - 3 | 001 | 77260-7 | 2.839,55 |
| 1231 | 1 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | 06101850390 | 1637 - 3 | 001 | 64688-1 | 2.258,48 |
| 624 | 1 | MACIEL COSTA PONTES | 00970922159 | 2048 - 6 | 001 | 26870-4 | 3.505,58 |
| 1357 | 1 | MAIRES ALVES DE FREITAS | 05541045398 | 2048 - 6 | 001 | 38024-5 | 1.306,10 |
| 1241 | 1 | MARIA ALICE ALENCAR CORREIA | 18152830330 | 2048 - 6 | 001 | 25669-2 | 1.306,10 |
| 1468 | 1 | MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES | 74153846368 | 2048 - 6 | 001 | 17505-6 | 2.572,73 |
| 1026 | 1 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 69405034391 | 2048 - 6 | 001 | 5394-5 | 1.579,10 |
| 811 | 1 | MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA | 83656979391 | 2048 - 6 | 001 | 21748-4 | 1.159,85 |
| 1348 | 1 | MARIA FABIOLA DA SILVA SANTOS | 07679604320 | 0129 - 5 | 001 | 44275-5 | 1.306,10 |
| 1360 | 1 | MARIA NEIARA RODRIGUES AGOSTINHO | 04231659338 | 255 - 0 | 001 | 35689-1 | 1.492,22 |
| 1355 | 1 | MARIA ONEIDE DE LIMA RESENDE | 05541088364 | 255 - 0 | 001 | 29560-4 | 1.701,04 |
| 405 | 1 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 80503322334 | 2048 - 6 | 001 | 21572-4 | 1.116,96 |
| 819 | 1 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO | 55401210310 | 2048 - 6 | 001 | 17650-8 | 1.993,31 |
| 1383 | 1 | RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS | 81283164353 | 2048 - 6 | 001 | 33887-7 | 1.560,88 |
| 1458 | 1 | RAIMUNDO JOAB DE ARAUJO FILHO | 11151681342 | 255 - 0 | 001 | 36838-5 | 1.306,10 |
| 1354 | 1 | RAVENA ARAUJO SILVA | 05314662302 | 2048 - 6 | 001 | 28564-1 | 1.430,18 |
| 655 | 1 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 02729489347 | 2048 - 6 | 001 | 26903-4 | 2.556,60 |
| 1352 | 1 | ROSIANE OLIVEIRA SILVA | 03990137336 | 2048 - 6 | 001 | 35638-7 | 1.430,18 |
| 1386 | 1 | RUBENS PONTES DE OLIVEIRA | 00832182389 | 2048 - 6 | 001 | 45449-4 | 1.560,88 |
| 1007 | 1 | SALVADOR DOS SANTOS | 57892555315 | 2048 - 6 | 001 | 26944-1 | 1.834,72 |
| 142 | 1 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | 72546484168 | 2048 - 6 | 001 | 20952-X | 1.372,33 |
| 1387 | 1 | SIMONE CARVALHO DOS SANTOS | 05663965300 | 2048 - 6 | 001 | 45466-4 | 1.885,59 |
| 591 | 194 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 90488970334 | 0255 - 0 | 001 | 01128-2 | 5.574,21 |
| 989 | 1 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 88732843100 | 2048 - 6 | 001 | 25045-7 | 2.441,28 |

Total Geral: 148.409,93

Quantidade Total: 69


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Sec. Mun. de Administração e Finanças
Pref. Mun. de São João do Arraial-PI
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Administração e Finanças

26/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/12/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.027.654 |
| VALOR TOTAL | 123.995,18 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.8C8.CC6.CFF.A5B.AB5 |
|-----------------|-----------------------|