

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 430039

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13 SALARIO | | | | |
| | | 214.100,56 | 85.899,44 | 1.924,63 | 212.175,93 |

FICHA: 839 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - ADM EFETIVOS FPM/SEMAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13097 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

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 REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.924,63

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos *****

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2025

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária de Administração e Finanças

EMPENHADO EM: 30/04/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL
Avenida Principal
01612609/0001-84

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 839 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13097 FOPAG - ADM EFETIVOS FEM/SEMAS CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DE 1.924,63
CIMO TERCEIRO SALARIO. DESCONTOS
150,44

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 1.774,19

| CODIGO | CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 02 | PODER EXECUTIVO |
| 02 07 150,44 | ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistência social |
| 3.1.90.11.43 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 43 | 13 SALARIO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.924,63 | 1.924,63 | 1.924,63 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.774,19
um mil, setecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

Os Serviços Foram Prestados.
 Os Materiais Foram Entregues.
 A Obra Foi Realizada

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025
Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM 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: 04/2025

Fechamento 13º Salário

Resumo Contábil

Unidade: 000022 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FPM / SEMAS

Vínculo: 01 - EFETIVOS

| | | | |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos | 1.924,63 | Total a Empenhar | |
| Salário Família | 0,00 | Total de Proventos | 1.924,63 (+) |
| Outras Deduções | 0,00 | Total Patronal | 394,55 (+) |
| 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 | 0,00 (-) |
| Benefícios Assistenciais | 0,00 | | 2.319,18 |
| Total Bruto | 1.924,63 | Total de Descontos | |
| Total de Descontos | 150,44 | Total de Descontos | 150,44 (+) |
| Total Líquido | 1.774,19 | Dedução de Maternidade | 0,00 (+) |
| FGTS a Recolher | 0,00 | Dedução de Salário Família | 0,00 (+) |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário | 0,00 | | 150,44 |
| ↳ Valores Sem 13º Salário | 0,00 | | |

| Vínculo | Bruto | | Deduções | | | Líquido |
|-------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | Patronal | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 01 EFETIVOS | | 394,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,55 |
| Total | | 394,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,55 |

| Funcionários | Situação | Quantidade |
|--------------|---|------------|
| | 01 - Normal | 1 |
| | Quantidade de trabalhadores processados | 1 |

| Proventos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-------------------|--------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| | 911 | 13o. SALARIO | 1 | 12,00 | 1.924,63 | |
| Resumo de Proventos por Classificação | | | | | | |
| | Sem classificação | | | 12,00 | 1.924,63 | |
| | Total | | | 12,00 | 1.924,63 | |

| Descontos | Evento | Descrição | Qtde. | Refer. | Valor | Classificação contábil |
|--|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------------|---------------|-----------------------------|
| | 922 | PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS | 1 | 7,82 | 150,44 | Receita Extra Despesa Extra |
| Resumo de Descontos por Classificação | | | | | | |
| | Receita Extra Despesa Extra | | | 7,82 | 150,44 | |
| | Total | | | 7,82 | 150,44 | |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo | Valor |
|---|---------------|---------------|
| | 01 - EFETIVOS | 150,44 |
| | Total | 150,44 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| Base I.R.R.F: 1.924,63 | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 1.924,63 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> | | 01 - EFETIVOS | 1.924,63 |

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

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 |
|------|-------|--|-------------|----------|-----|---------|---------------|
| 1479 | 1 | ABDORAL MELO DA SILVA | 18322590300 | 2048 - 6 | 001 | 41332-1 | 11.226,08 |
| 608 | 1 | ADRIANO CASTELO BRANCO RAMOS RODRIGUES | 93272006320 | 2048 - 6 | 001 | 22818-4 | 4.776,26 |
| 1511 | 1 | ALCENI PONTES DO NASCIMENTO | 02792875348 | 2048 - 6 | 001 | 26890-9 | 1.842,77 |
| 1480 | 1 | ALCIONEIDE GOMES LOPES | 72185023349 | 2048 - 6 | 001 | 5940-4 | 4.409,79 |
| 1069 | 1 | ALEXA YALA BASTOS LOPES | 00124860354 | 2844 - 4 | 001 | 25220-4 | 3.173,24 |
| 1591 | 1 | ANTONIA MATIAS DE SANTANA | 37459023353 | 1577 - 6 | 001 | 38450-X | 2.019,59 |
| 1482 | 1 | ANTONIO DAMASCENO MESQUITA | 69082987104 | 2048 - 6 | 001 | 29541-8 | 2.369,03 |
| 1472 | 1 | ANTONIO MIRANDA DE SOUSA | 78003075300 | 2048 - 6 | 001 | 17185-9 | 2.879,69 |
| 101 | 1 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 77633113391 | 2048 - 6 | 001 | 15853-4 | 1.701,85 |
| 101 | 1 | CARLOS CESAR DA SILVA LIMA | 77633113391 | 2048 - 6 | 001 | 15853-4 | 1.701,85 |
| 1481 | 1 | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 21812799349 | 2048 - 6 | 001 | 39481-5 | 4.824,93 |
| 130 | 1 | CELIA MARQUES DE LIMA | 96687177320 | 2048 - 6 | 001 | 25539-4 | 1.762,47 |
| 807 | 1 | DANIEL DA PAZ DE SAMPAIO ALVES | 02434281389 | 2048 - 6 | 001 | 28049-6 | 4.406,86 |
| 1579 | 1 | DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO | 08201866355 | 2048 - 6 | 001 | 41933-8 | 2.019,59 |
| 1502 | 1 | DONIZETY SAMPAIO DA SILVA | 04978801303 | 2048 - 6 | 001 | 45342-0 | 2.889,81 |
| 1475 | 1 | DOUGLAS FARIAS SILVA | 06407476399 | 2048 - 6 | 001 | 36494-0 | 3.492,76 |
| 2 | 1 | EDISON PAIVA DA SILVA | 79096026349 | 2048 - 6 | 001 | 24264-0 | 1.283,46 |
| 1385 | 1 | EDNA CIBELE GOMES DE OLIVEIRA | 07654984308 | 0255 - 0 | 001 | 31458-7 | 1.676,36 |
| 3 | 1 | EDVALDO DA COSTA MOTA | 87958090315 | 2048 - 6 | 001 | 26853-4 | 1.491,22 |
| 1513 | 1 | ELDEN COSTA ALVES | 07210918302 | 4710 - 4 | 001 | 25537-8 | 2.369,03 |
| 13 | 1 | EVANGELISTA DE PAIVA | 00157887332 | 2048 - 6 | 001 | 26865-8 | 1.576,20 |
| 1384 | 1 | FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA | 06638418360 | 2048 - 6 | 001 | 42221-5 | 1.611,36 |
| 618 | 1 | FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA SILVA CARNEIRO | 89522486353 | 2048 - 6 | 001 | 26899-2 | 1.869,76 |
| 620 | 1 | FRANCISCO JOSE CARDOSO DA ROCHA | 94170010353 | 2048 - 6 | 001 | 17184-0 | 7.470,38 |
| 621 | 1 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA | 01375390376 | 2048 - 6 | 001 | 23822-8 | 2.261,48 |
| 246 | 1 | FRANCISCO ROGERS LIMA BERNARDINO | 01147865345 | 2048 - 6 | 001 | 24023-0 | 640,40 |
| 1483 | 1 | HAMILTON COELHO RESENDE FILHO | 82270147391 | 2048 - 6 | 001 | 25538-6 | 2.886,41 |
| 1577 | 1 | IZAEL LOPES DE SOUSA | 83245588100 | 2048 - 6 | 001 | 34886-4 | 1.520,38 |
| 1505 | 1 | JOAO FERREIRA PONTES DA ROCHA | 65773543168 | 2048 - 6 | 001 | 27655-3 | 1.926,17 |
| 1304 | 1 | JOELMA MARIA LIVRAMENTO CARDOSO | 92145337334 | 2048 - 6 | 001 | 10944-4 | 1.803,39 |
| 172 | 1 | JOSE DA COSTA SOARES | 75365952472 | 2048 - 6 | 001 | 05430-5 | 2.878,89 |
| 1503 | 1 | JOSE OLIVEIRA SANTOS | 60213401320 | 2048 - 6 | 001 | 31299-1 | 1.660,77 |
| 1420 | 1 | LOURDES LOURENA DAMASCENO AGUIAR | 03595487338 | 2048 - 6 | 001 | 26819-4 | 2.733,40 |
| 1578 | 1 | LUCAS DAMASCENO MAGALHAES | 07813736389 | 2048 - 6 | 001 | 37736-8 | 2.369,03 |
| 1231 | 1 | LUNARA VANESSA AGUIAR MORAIS | 06101850390 | 1637 - 3 | 001 | 64688-1 | 2.369,03 |
| 624 | 1 | MACIEL COSTA PONTES | 00970922159 | 2048 - 6 | 001 | 26870-4 | 3.972,80 |
| 1474 | 1 | MARIA ANTONIA RODRIGUES PARENTES | 74153846368 | 2048 - 6 | 001 | 17505-6 | 3.492,76 |
| 1590 | 1 | MARIA DAS MERCES RODRIGUES SANTOS | 69405034391 | 2048 - 6 | 001 | 5394-5 | 1.520,38 |
| 811 | 1 | MARIA DO SOCORRO MAGALHAES LIMA | 83656979391 | 2048 - 6 | 001 | 21748-4 | 1.277,40 |
| 1477 | 1 | MIGUEL DA SILVA RODRIGUES | 94863318391 | 2048 - 6 | 001 | 26799-6 | 3.549,37 |
| 405 | 1 | MIGUEL DOS SANTOS COSTA | 80503322334 | 2048 - 6 | 001 | 21572-4 | 1.718,60 |
| 1501 | 1 | PALOMA LIMA DE SOUSA | 08499360394 | 2048 - 6 | 001 | 48161-0 | 1.660,77 |

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: 04/2025

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 |
|------|-------|------------------------------------|-------------|----------|-----|---------|---------------|
| 1484 | 1 | PAULO ROBERTO DE SOUSA PONTE | 00258681365 | 3506 - 8 | 001 | 57437-6 | 2.430,38 |
| 1512 | 1 | PEDRO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 05577774373 | 255 - 0 | 001 | 38465-8 | 2.430,38 |
| 819 | 1 | RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO | 55401210310 | 2048 - 6 | 001 | 17650-8 | 1.849,46 |
| 1383 | 1 | RAIMUNDA NONATA BARBOSA DOS SANTOS | 81283164353 | 2048 - 6 | 001 | 33887-7 | 1.676,36 |
| 1471 | 1 | ROSA MARIA DE MELO LIMA | 65942868387 | 2048 - 6 | 001 | 7189-7 | 3.492,76 |
| 655 | 1 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 02729489347 | 2048 - 6 | 001 | 26903-4 | 1.774,19 |
| 655 | 1 | ROSEANE DO NASCIMENTO LIMA | 02729489347 | 2048 - 6 | 001 | 26903-4 | 1.774,19 |
| 1499 | 1 | ROSELI SILVA LIMA | 03846335363 | 2048 - 6 | 001 | 48170-X | 1.725,77 |
| 1386 | 1 | RUBENS PONTES DE OLIVEIRA | 00832182389 | 2048 - 6 | 001 | 45449-4 | 1.676,36 |
| 1500 | 1 | SALVADOR DOS SANTOS | 57892555315 | 2048 - 6 | 001 | 26944-1 | 2.019,59 |
| 142 | 1 | SERGIONATO SOUSA SANTANA | 72546484168 | 2048 - 6 | 001 | 20952-X | 1.515,43 |
| 1387 | 1 | SIMONE CARVALHO DOS SANTOS | 05663965300 | 2048 - 6 | 001 | 45466-4 | 1.741,36 |
| 591 | 194 | TACIANA MARIA DA SILVA MACIEL | 90488970334 | 0255 - 0 | 001 | 01128-2 | 5.776,09 |
| 989 | 1 | ZELIA MARIA DE OLIVEIRA | 88732843100 | 2048 - 6 | 001 | 25045-7 | 2.827,21 |

Quantidade Total: 56

Total Geral: 147.795,30

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



Emissão de comprovantes

G3330608422217231
06/05/2025 09:30:00

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:23:47
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 | 30/04/2025 |
| 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 | 4.42C.E33.989.A10.90D |
|------------------|-----------------------|

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:54
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 | 30/04/2025 |
| NR. DOCUMENTO | 552.048.000.027.654 |
| VALOR TOTAL | 139.413,50 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.3DB.548.5B0.62F.418 |
|------------------|-----------------------|