

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

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1226004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
69.359,43	50.640,57	10.187,09	59.172,34

FICHA: 261 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

CREDOR.: FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13079 CIDADE: SÃO JOÃO 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....:

10.187,09

Valor por Extenso:

dez mil, cento e oitenta e sete reais e nove centavos \*\*\*\*\*

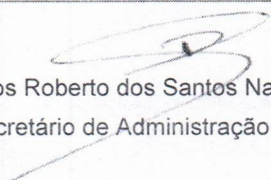
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2024

  
JOÃO ZILTON DE MELO LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **1226004**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1**      FICHA: 261      DATA: 26/12/2024      REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:      VENCIMENTO: 26/12/2024

Fornecedor: **13079 FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA**      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 10.187,09
	DESCONTOS 1.330,05
OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b> <b>8.857,04</b>

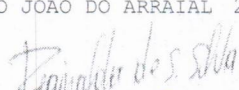
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 1330,05 10.301.0025.2188.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.187,09	10.187,09	10.187,09	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$**      **8.857,04**  
 oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quatro 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 26/12/2024  
  
**Reginalda de Sousa Silva**  
 Servidora

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

  
**JOAO ZILTON DE MELO LIMA**  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE

**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: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.187,09	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.187,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.966,02 (+)
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		12.153,11
<b>Total Bruto</b>	<b>10.187,09</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.330,05	Total de Descontos	1.330,05 (+)
Total Líquido	8.857,04	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.330,05
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS	1.966,02	0,00	0,00	0,00	1.966,02		
<b>Total</b>	<b>1.966,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.966,02</b>		

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.325,54	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2	40,00	564,80	Insalubridade
	032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	596,75	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
	Sem classificação			30,00	596,75	
	Insalubridade			40,00	564,80	
	Gratificações			0,00	1.700,00	
	Salário Base			90,00	7.325,54	
	<b>Total</b>			<b>160,00</b>	<b>10.187,09</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,63	925,95	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	404,10	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
	Receita Orçamentária			54,13	1.330,05	
	<b>Total</b>			<b>54,13</b>	<b>1.330,05</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	925,95
	<b>Total</b>	<b>925,95</b>

<b>Base I.R.R.F: 9.590,34</b>	<b>Base F.G.T.S: 0,00</b>	<b>Base de Previdência Total:</b>	<b>9.590,34</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo &gt;&gt;&gt;</b>		01 - EFETIVOS	9.590,34

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

Mês/Ano

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

**12/2024****RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA**

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE		Admissão: 02/01/2008		Cargo: CIRURGIAO DENTISTA			
P 002	PISO SALARIAL	30,00D	3.745,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,84	620,66
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	282,40	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	404,10
P 032	G D A B	1,00	1.700,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.727,46	Base IRRF: 5.727,46	Proventos: 5.727,46	Descontos: 1.024,76	Líquido: 4.702,70

Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA		Admissão: 01/03/2011		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL			
P 002	PISO SALARIAL	30,00D	1.790,24	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,98	165,35
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	282,40				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.072,64	Base IRRF: 2.072,64	Proventos: 2.072,64	Descontos: 165,35	Líquido: 1.907,29

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA		Admissão: 01/03/2012		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL			
P 002	PISO SALARIAL	30,00D	1.790,24	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,82	139,94
P 908	1/3 FERIAS	30 D	596,75				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.790,24	Base IRRF: 1.790,24	Proventos: 2.386,99	Descontos: 139,94	Líquido: 2.247,05

**Total Unidade: 3**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.590,34	9.590,34	10.187,09	1.330,05	8.857,04