

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

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1226004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>				
		<b>300.213,91</b>	<b>801.786,09</b>	<b>30.365,90</b>	<b>269.848,01</b>

FICHA: 172 DATA: 26/12/2025 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 - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13077 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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 30.365,90

Valor por Extenso:

trinta mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos \*\*\*\*\*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 26/12/2025

  
BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 26/12/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1226004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 172 DATA: 26/12/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 26/12/2025

Fornecedor: 13077 FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS 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 30.365,90  DESCONTOS 11.193,64
---	--

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 19.172,26

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 11193,64 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 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
30.365,90	30.365,90	30.365,90	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 19.172,26  
 dezenove mil, cento e setenta e dois reais e vinte e seis 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 26/12/2025

*Reginalda de Sousa Silva*  
 Reginalda de Sousa Silva  
 Servidora

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

*Blu*  
 BENEDITA VILMA LIMA  
 Secretária de Saúde

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	28.664,86	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	30.365,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.225,03 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04	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		36.590,93
Total Bruto	30.365,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.193,64	Total de Descontos	11.193,64 (+)
Total Líquido	19.172,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.193,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		6.225,03	0,00	0,00	0,00		6.225,03
Total		6.225,03	0,00	0,00	0,00		6.225,03

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	5	150,00	21.475,64	Salário Base
	032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	6.889,22	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	6.889,22
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	21.475,64
<b>Total</b>	<b>310,00</b>	<b>30.365,90</b>

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	5	450,00	4.825,95	Receita Extra Despesa Extra
	080	SINDEACS-PI	5	5,00	214,77	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	54,32	3.299,13	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.639,02	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	191,82	5.938,15
Receita Extra Despesa Extra	460,00	5.255,49
<b>Total</b>	<b>651,82</b>	<b>11.193,64</b>

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	3.299,13
	Total	3.299,13

Base I.R.R.F: 30.365,90	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	30.365,90
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	30.365,90

**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

12/2025

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA**

Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	42.53
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	2/48	601.99
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D 054	CONSIGNADO CEF	30/48	505.38
				D 054	CONSIGNADO CEF	12/90	962.23
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	42.53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651.49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	513.72
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.013,64	Base IRRF: 6.013,64	Proventos: 6.013,64	Descontos: 3.319,87	Liquido: 2.693,77

Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42.53
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	18/144	1.590.00
P 122	H. EXTRA	30D	1.701,04	D 080	SINDEACS-PI	1.00	42.53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651.49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	461.59
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.013,64	Base IRRF: 6.013,64	Proventos: 6.013,64	Descontos: 2.788,14	Liquido: 3.225,50

Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA			Admissão: 01/03/2012		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42.53
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	42.53
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651.49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	565.86
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.013,64	Base IRRF: 6.013,64	Proventos: 6.013,64	Descontos: 1.302,41	Liquido: 4.711,23

Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			Admissão: 01/03/2011		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.252,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	42.53
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	24/120	1.166.35
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.701,04	D 080	SINDEACS-PI	1.00	42.53
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.83	651.49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	513.72
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.013,64	Base IRRF: 6.013,64	Proventos: 6.013,64	Descontos: 2.416,62	Liquido: 3.597,02

Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.465,24	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	44.65
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	44.65
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.786,10	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	693.17
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	584.13
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.311,34	Base IRRF: 6.311,34	Proventos: 6.311,34	Descontos: 1.366,60	Liquido: 4.944,74

Total Unidade: 5							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	30.365,90	30.365,90	30.365,90	11.193,64	19.172,26	

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD  
Banco: 104 - Caixa Economica Federal  
Agência: 3834-2  
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	2.693,77
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	3.225,50
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	4.711,23
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	3.597,02
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	4.944,74

Quantidade Total: 5

Total Geral: 19.172,26

*Rosa Maria Melo Lima*  
**ROSA MARIA DE MELO LIMA**

Secretária Municipal de Administração e Finanças

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL
<b>Conta origem:</b>	3834   2200   000574036063-0
<b>Conta destino:</b>	3834   006   00000012-6

<b>Nome destinatário:</b>	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 19.172,26
<b>Identificação da operação:</b>	94-RECUR FOLHA PAGAMENT

<b>Data de débito:</b>	26/12/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	26/12/2025 15:02:40

<b>Código da operação:</b>	08846474
<b>Chave de segurança:</b>	YFAK3UHZRSRJ1XLF

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104