

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 1230021

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				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		10.103,04	785.396,96	2.650,73	7.452,31

FICHA: 171 DATA: 30/12/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - COMISSIONADOS - FUS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13083 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 REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.650,73

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e três centavos *****

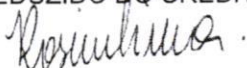
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2025


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/12/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230021	SUBEMPENHO N° 1
--------------------	-----------------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 171	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/12/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13083 FOPAG - COMMISSIONADOS - FUS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto	SAO JOAO DO ARRAIAL

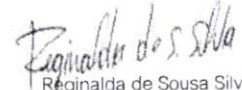
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DE CIMO TERCEIRO SALARIO.	VALOR BRUTO 2.650,73 DESCONTOS 215,79
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.434,94
----------------	----------------------	-----------------

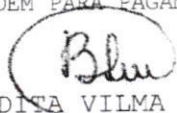
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 215,79 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.43 Desdcbro 43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 SALARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.650,73	2.650,73	2.650,73	0,

VALOR A SER PAGO R\$	2.434,94
dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro 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 30/12/2025  Reginalda de Sousa Silva Servidora
---	---

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


BENEDITA VILMA LIMA
 Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

1230021

Mês/Ano

12/2025

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Fechamento 13º Salário

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
1596-1	ETNI SOUSA SILVA	240
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0198	COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES	01/04/2025
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
000019	COMISSIONADOS - FUS / SEMSA	
911	13o. SALARIO	9/12 2.650,73 P
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.14 215,79 D
Total de Proventos		2.650,73
Total de Descontos		215,79
Líquido		<u>2.434,94</u>
Salário Base		2.194,30
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		2.650,73
Base IRRF		2.650,73
Avos 13º Salário		9,00
Vantagens Variáveis		2.650,73
Total Patronal		543,39
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00
Base Previdência Outra Entiade 13º		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade 13º		0,00

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:25
204802048 SEGUNDA VIA 0002

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	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.037.632
VALOR TOTAL	2.434,94

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETNI SOUSA SILVA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 37.632-9

NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR. AUTENTICACAO	6.3E5.0DD.70E.E99.440
------------------	-----------------------

