

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.395.956,12	4.043,88	15.012,60	1.380.943,52

FICHA: 165 DATA: 30/01/2026 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: SÃO JOÃO 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: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.012,60

Valor por Extenso:

quinze mil e doze reais e sessenta centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/01/2026

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 165 DATA: 30/01/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/01/2026

Fornecedor: 13083 FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	15.012,60
	DESCONTOS
	3.640,66

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	11.371,94

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 3640,66	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdcbro 01	VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.012,60	15.012,60	15.012,60	0,

VALOR A SER PAGO R\$ 11.371,94

onze mil, trezentos e setenta e um reais e noventa 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 30/01/2026

Réginalda de Sousa Silva
Réginalda de Sousa Silva
Servidora

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

Benedita Vilma Lima
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária 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: 01/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	13.672,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.012,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.077,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00	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		18.090,18
Total Bruto	15.012,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.640,66	Total de Descontos	3.640,66 (+)
Total Líquido	11.371,94	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.640,66
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS	3.077,58	0,00	0,00	0,00	3.077,58
Total	3.077,58	0,00	0,00	0,00	3.077,58

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	VENCIMENTO DAM III	2	30,00	4.094,30	Salário Base
	096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.340,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.340,00	
		Salário Base		90,00	13.672,60	
		Total		90,00	15.012,60	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	2	84,00	2.356,40	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	42,12	1.284,26	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		42,12	1.284,26	
		Receita Extra Despesa Extra		84,00	2.356,40	
		Total		126,12	3.640,66	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.284,26
	Total	1.284,26

Base I.R.R.F: 15.012,60	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	15.012,60
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS		15.012,60

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

01/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA

Admissão: 01/01/2025

Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	4/36	1.594,54
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.21	368,58
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00	Proventos: 4.000,00	Descontos: 1.963,12	Líquido: 2.036,88

Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL

Admissão: 01/01/2025

Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P 101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	248,58
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.000,00	Base IRRF: 3.000,00	Proventos: 3.000,00	Descontos: 248,58	Líquido: 2.751,42

Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA

Admissão: 01/04/2025

Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES

P 013	VENCIMENTO DAM III	30.00D	2.194,30	D 004	CONSIGNADO BB	1/48	761,86
P 122	H. EXTRA	30D	1.340,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	312,70
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.534,30	Base IRRF: 3.534,30	Proventos: 3.534,30	Descontos: 1.074,56	Líquido: 2.459,74

Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES

Admissão: 01/02/2025

Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

P 096	VENCTO. COMIS.	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	207,72
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.578,30	Base IRRF: 2.578,30	Proventos: 2.578,30	Descontos: 207,72	Líquido: 2.370,58

Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES

Admissão: 01/04/2025

Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA

P 013	VENCIMENTO DAM III	30.00D	1.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	146,68
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.900,00	Base IRRF: 1.900,00	Proventos: 1.900,00	Descontos: 146,68	Líquido: 1.753,32

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.012,60	15.012,60	15.012,60	3.640,66	11.371,94