

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 130008

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				
10.305.0020.2189.0000	Ações do Programa PPI/ECD				
<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>243.264,51</b>	<b>6.735,49</b>	<b>32.007,77</b>	<b>211.256,74</b>

FICHA: 285 DATA: 30/01/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos ag

CREDOR.: FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13077 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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 32.007,77

Valor por Extenso:

trinta e dois mil e sete reais e setenta e sete 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°	130008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 285	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/01/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 13077 FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto	SAO JOAO DO ARRAIAL

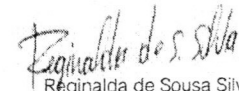
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 32.007,77
	DESCONTOS 11.180,18


OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20.827,59</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 11180,18 10.305.0020.2189.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Programa PPI/ECD VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
32.007,77	32.007,77	32.007,77	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>20.827,59</b>
vinte mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e nove 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/01/2026  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**

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

Total de Vencimentos	30.306,73	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.007,77 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.561,59 (+)
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		38.569,36
<b>Total Bruto</b>	<b>32.007,77</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	11.180,18	Total de Descontos	11.180,18 (+)
Total Líquido	20.827,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.180,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	6.561,59		0,00	0,00	0,00		6.561,59
<b>Total</b>	<b>6.561,59</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.561,59</b>

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	22.932,81	Salário Base
	032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	3	120,00	5.540,20	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.533,72	

**Resumo de Proventos por Classificação**

Sem classificação	30,00	1.533,72
Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	120,00	5.540,20
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	22.932,81
<b>Total</b>	<b>300,00</b>	<b>32.007,77</b>

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	229,32	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	5	450,00	4.825,95	Receita Extra Despesa Extra
	080	SINDEACS-PI	5	5,00	229,32	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	54,48	3.488,57	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.407,02	Receita Orçamentária

**Resumo de Descontos por Classificação**

Receita Orçamentária	191,98	5.895,59
Receita Extra Despesa Extra	460,00	5.284,59
<b>Total</b>	<b>651,98</b>	<b>11.180,18</b>

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	3.488,57
	<b>Total</b>	<b>3.488,57</b>

Base I.R.R.F: 32.007,77	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	32.007,77
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	32.007,77

**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: 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	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	45,41
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	3/48	601,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.533,72	D 054	CONSIGNADO CEF	31/48	505,38
				D 054	CONSIGNADO CEF	13/90	962,23
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.76	660,38
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	382,83
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.134,87	Base IRRF: 6.134,87	Proventos: 6.134,87	Descontos: 3.203,63	Líquido: 2.931,24

Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	19/144	1.590,00
P 122	H. EXTRA	30D	1.701,04	D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.85	683,80
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	302,54
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.302,19	Base IRRF: 6.302,19	Proventos: 6.302,19	Descontos: 2.757,16	Líquido: 3.545,03

Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA			Admissão: 01/03/2012		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.816,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.91	699,96
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	539,47
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.417,61	Base IRRF: 6.417,61	Proventos: 6.417,61	Descontos: 1.330,25	Líquido: 5.087,36

Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS			Admissão: 01/03/2011		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	25/120	1.166,35
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.816,46	D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.91	699,96
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	487,34
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.417,61	Base IRRF: 6.417,61	Proventos: 6.417,61	Descontos: 2.444,47	Líquido: 3.973,14

Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.768,21	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	47,68
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.907,28	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.05	744,47
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	604,84
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.735,49	Base IRRF: 6.735,49	Proventos: 6.735,49	Descontos: 1.444,67	Líquido: 5.290,82

Total Unidade: 5							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	32.007,77	32.007,77	32.007,77	11.180,18	20.827,59	

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	2.931,24
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	3.545,03
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	5.087,36
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	3.973,14
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	5.290,82
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	5.386,18

Quantidade Total: 6

Total Geral: 26.213,77

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

10.677,00

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
<b>Conta origem:</b>	3834   2200   000575830973-3
<b>Conta destino:</b>	3834   006   00000012-6

<b>Nome destinatário:</b>	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
<b>Valor:</b>	R\$ 26.213,77
<b>Identificação da operação:</b>	94-RECUR FOLHA PAGAMENT

<b>Data de débito:</b>	30/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2026 10:18:03

<b>Código da operação:</b>	97850615
<b>Chave de segurança:</b>	4C47PS077ULWYF3S

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