

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 130009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0020.2185.0000	Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
519.204,17	10.795,83	10.795,83	508.408,34

FICHA: 237 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 COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13080 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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.795,83

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta 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: 30/01/2026

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° 130009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 237	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13080 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto SÃO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DE CIMO TERCEIRO SALARIO.	10.795,83
	DESCONTOS
	1.366,74

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	9.429,09
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 1366,74 10.301.0020.2185.0000 3.1.90.11.43 Desdcbro 43	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 SALARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.795,83	10.795,83	10.795,83	0,

VALOR A SER PAGO R\$ 9.429,09

nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e nove 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

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.

B. Vilma
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

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.795,83	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.795,83 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.213,15 (+)
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		13.008,98
Total Bruto	10.795,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.366,74	Total de Descontos	1.366,74 (+)
Total Líquido	9.429,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.366,74
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.213,15	0,00	2.213,15
Total	2.213,15	0,00	2.213,15

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
	Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	2	24,00	10.795,83	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			24,00	10.795,83	
	Total			24,00	10.795,83	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	20,61	1.114,41	Receita Extra Despesa Extra
	923	IRRF - DEC.TERC.	1	27,50	252,33	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			48,11	1.366,74	
	Total			48,11	1.366,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.114,41
	Total	1.114,41

Base I.R.R.F: 10.795,83	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	10.795,83
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	10.795,83

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: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Nome: 196 - ANA MARIA ALVES DE ARAUJO			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
P 911	13o. SALARIO	12/12	5.013,98	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.04	503,45
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.013,98	Base IRRF: 5.013,98	Proventos: 5.013,98	Descontos: 503,45	Líquido: 4.510,53

Nome: 611 - MARIA DAS DORES CARVALHO DE OLIVEIRA			Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE		
P 911	13o. SALARIO	12/12	5.781,85	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	10.57	610,96
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	27.50	252,33
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.781,85	Base IRRF: 5.781,85	Proventos: 5.781,85	Descontos: 863,29	Líquido: 4.918,56

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.795,83	10.795,83	10.795,83	1.366,74	9.429,09