

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 130011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		100.000,00	0,00	12.679,05	87.320,95

FICHA: 256 DATA: 30/01/2026

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 - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13079 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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.679,05

Valor por Extensão:

doze mil, seiscentos e setenta e nove reais e cinco 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° 130011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 256	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13079 FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA

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

12.679,05

DESCONTOS

2.769,70

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

9.909,35

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 2769,7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
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
12.679,05	12.679,05	12.679,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

9.909,35

nove mil, novecentos e nove reais e trinta e cinco 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

SAO JOAO 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. 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. SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	12.679,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.679,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.599,20 (+)
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		15.278,25
Total Bruto	12.679,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.769,70	Total de Descontos	2.769,70 (+)
Total Líquido	9.909,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.769,70
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	2.599,20	0,00	0,00	0,00	2.599,20
Total	2.599,20	0,00	0,00	0,00	2.599,20

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	3	90,00	8.037,91	Salário Base
	032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
	300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB	1	40,00	1.570,98	Insalubridade
	908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.370,16	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			60,00	1.370,16	
	Insalubridade			40,00	1.570,98	
	Gratificações			0,00	1.700,00	
	Salário Base			90,00	8.037,91	
	Total			190,00	12.679,05	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,47	1.253,88	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	723,82	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			54,97	1.977,70	
	Receita Extra Despesa Extra			240,00	792,00	
	Total			294,97	2.769,70	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.253,88
	Total	1.253,88

Base I.R.R.F: 12.679,05	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	12.679,05
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	12.679,05

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: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Nome: 607 - LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE		Admissão: 02/01/2008		Cargo: CIRURGIAO DENTISTA			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.24	809,28
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	723,82
P 300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB	40%	1.570,98				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.198,43	Base IRRF: 7.198,43	Proventos: 7.198,43	Descontos: 1.533,10	Líquido: 5.665,33

Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA		Admissão: 01/03/2011		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.055,23	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	222,30
P 908	1/3 FERIAS	30 D	685,08				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.740,31	Base IRRF: 2.740,31	Proventos: 2.740,31	Descontos: 222,30	Líquido: 2.518,01

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA		Admissão: 01/03/2012		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.055,23	D 054	CONSIGNADO CEF	9/120	242,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	685,08	D 054	CONSIGNADO CEF	11/120	550,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.11	222,30
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.740,31	Base IRRF: 2.740,31	Proventos: 2.740,31	Descontos: 1.014,30	Líquido: 1.726,01

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.679,05	12.679,05	12.679,05	2.769,70	9.909,35