

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 131009

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 SALARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.190.500,00		0,00	9.445,72	1.181.054,28

FICHA: 171 DATA: 31/01/2025 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: 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...:

9.445,72

Valor por Extensão:

nove mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **131009** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 171	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
------------	------------------------

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

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

9.445,72

DESCONTOS

966,10

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.479,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 966,1 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.445,72	9.445,72	9.445,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

8.479,62

oito mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e dois 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 31/01/2025

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.

Blm
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 555, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	8.645,72	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.445,72 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.936,37 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	800,00	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		11.382,09
Total Bruto	9.445,72	Total de Descontos	
Total de Descontos	966,10	Total de Descontos	966,10 (+)
Total Líquido	8.479,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		966,10
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS		1.936,37	0,00	0,00	0,00		1.936,37
Total		1.936,37	0,00	0,00	0,00		1.936,37

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	1	0,00	800,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	800,00	
		Salário Base		60,00	8.645,72	
Total				60,00	9.445,72	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	25,85	824,14	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	22,50	141,96	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		48,35	966,10	
Total				48,35	966,10	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS	824,14
		Total	824,14

Base I.R.R.F: 9.445,72	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	9.445,72
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	9.445,72

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

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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 919	PREVIDENCIA - INSS	9.34	373,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	133,84
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.000,00	Base IRRF: 4.000,00	Proventos: 4.000,00	Descontos: 507,24	Líquido: 3.492,76

Nome: 1507 - EDINALDO DA SILVA LIMA			Admissão: 01/01/2025		Cargo: ASSISTENTE DE GABINETE		
P 008	COMISSIONADO DAM V	30.00D	1.645,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	197,34
P 122	H. EXTRA	0.00H	800,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.445,72	Base IRRF: 2.445,72	Proventos: 2.445,72	Descontos: 197,34	Líquido: 2.248,38

Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL			Admissão: 01/01/2025		Cargo: ASSESSORIA TECNICA / N. S.		
P 101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.45	253,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	8,12
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.000,00	Base IRRF: 3.000,00	Proventos: 3.000,00	Descontos: 261,52	Líquido: 2.738,48

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.445,72	9.445,72	9.445,72	966,10	8.479,62