

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 131012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		1.181.054,28	9.445,72	4.090,52	1.176.963,76

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 - ADM EFETIVOS - FUS**

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13082 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 REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL...:

4.090,52

Valor por Extensão:

quatro mil e noventa reais e cinquenta 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 N° 131012 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 13082 FOPAG - ADM EFETIVOS - 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 REF A DE CIMO TERCEIRO SALARIO.	VALOR BRUTO 4.090,52 DESCONTOS 322,60
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3.767,92
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 03 322,6 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 SALARIO
---	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.090,52	4.090,52	4.090,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.767,92
três mil, setecentos e sessenta e sete reais e noventa 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.

Benedita Vilma Lima
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

Resumo Contábil

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	4.090,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.090,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	838,56 (+)
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		4.929,08
Total Bruto	4.090,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	322,60	Total de Descontos	322,60 (+)
Total Líquido	3.767,92	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		322,60
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 EFETIVOS	838,56	0,00	0,00	0,00	838,56	
	Total	838,56	0,00	0,00	0,00	838,56	

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	4.090,52	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			24,00	4.090,52	
	Total			24,00	4.090,52	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	15,73	322,60	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Extra Despesa Extra			15,73	322,60	
	Total			15,73	322,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	322,60
		Total	322,60

Base I.R.R.F: 4.090,52	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	4.090,52
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	4.090,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO, SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Fechamento 13º Salário

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS			Admissão: 01/05/2002		Cargo: VIGIA		
P 911	13o. SALARIO	12/12	2.333,25	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8,02	187,22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 187,22	Líquido: 2.146,03

Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA			Admissão: 01/03/2006		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS		
P 911	13o. SALARIO	12/12	1.757,27	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7,70	135,38
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.757,27	Base IRRF: 1.757,27	Proventos: 1.757,27	Descontos: 135,38	Líquido: 1.621,89

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.090,52	4.090,52	4.090,52	322,60	3.767,92