

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 131013

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				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				
		1.176.963,76	13.536,24	31.697,26	1.145.266,50

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.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

31.697,26

Valor por Extensão:

trinta e um mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e seis 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° 131013 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 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

31.697,26

DESCONTOS

7.909,63

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

23.787,63

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 7909,63
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

31.697,26

31.697,26

31.697,26

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

vinte e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e três 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

Reginaida de Sousa Silva
Reginaida 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

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 Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	30.169,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.697,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.353,81 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.527,72	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		38.051,07
Total Bruto	31.697,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.909,63	Total de Descontos	7.909,63 (+)
Total Líquido	23.787,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.909,63
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS		6.353,81	0,00	0,00	0,00	6.353,81	
Total		6.353,81	0,00	0,00	0,00	6.353,81	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	14
	Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	14	420,00	27.341,12	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7	140,00	2.125,20	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.527,72	Hora Extra
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	703,22	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			30,00	703,22	
	Hora Extra			0,00	1.527,72	
	Insalubridade			140,00	2.125,20	
	Salário Base			420,00	27.341,12	
	Total			590,00	31.697,26	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	195,94	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	9	872,00	2.792,49	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	14	111,79	2.490,63	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	52,95	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			126,79	2.543,58	
	Receita Extra Despesa Extra			1.248,00	5.366,05	
	Total			1.374,79	7.909,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.490,63
		Total	2.490,63
Base I.R.R.F: 30.994,04	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	30.994,04
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	30.994,04

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: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO		Admissão: 01/01/2004		Cargo: VIGIA	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB
P 908	1/3 FERIAS	30 D	703,22	D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.732,87
				Descontos: 536,95	Líquido: 2.195,92
Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS		Admissão: 01/05/2002		Cargo: VIGIA	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65
				Descontos: 180,19	Líquido: 1.849,46
Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA		Admissão: 03/03/2008		Cargo: MOTORISTA	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 054	CONSIGNADO CEF
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.527,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS
				D 920	IRRF - SALARIO
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.460,72	Base IRRF: 3.460,72	Proventos: 3.460,72
				Descontos: 900,64	Líquido: 2.560,08
Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA		Admissão: 28/04/2000		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60		
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: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES		Admissão: 02/01/2023		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.821,60	Base IRRF: 1.821,60	Proventos: 1.821,60
				Descontos: 156,35	Líquido: 1.665,25
Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO		Admissão: 28/04/2000		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25
				Descontos: 751,13	Líquido: 1.582,12
Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO		Admissão: 01/05/2002		Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 054	CONSIGNADO CEF
				D 054	CONSIGNADO CEF
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65
				Descontos: 708,17	Líquido: 1.321,48
Nome: 633 - IZABEL ALVES DE OLIVEIRA		Admissão: 02/05/2008		Cargo: MOTORISTA	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.933,00	Base IRRF: 1.933,00	Proventos: 1.933,00
				Descontos: 170,53	Líquido: 1.762,47
Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO		Admissão: 27/10/2003		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 054	CONSIGNADO CEF
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25
				Descontos: 518,79	Líquido: 1.814,46
Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO		Admissão: 15/01/2003		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 054	CONSIGNADO CEF
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25
				Descontos: 731,07	Líquido: 1.602,18
Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA		Admissão: 03/03/2008		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.933,00	Base IRRF: 1.933,00	Proventos: 1.933,00
				Descontos: 170,53	Líquido: 1.762,47
Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA		Admissão: 01/05/2002		Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM
				D 054	CONSIGNADO CEF
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU
				D 919	PREVIDENCIA - INSS
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25
				Descontos: 1.202,15	Líquido: 1.131,10

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: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Nome: 111 - ROSA DA COSTA MOTA		Admissão: 01/05/2002		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 002	PISO SALARIAL	30.000	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	1/40	165,53
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 004	CONSIGNADO BB	12/25	521,23
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - 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: 894,28	Líquido: 1.438,97

Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA		Admissão: 01/03/2006		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
P 002	PISO SALARIAL	30.000	1.757,27	D 054	CONSIGNADO CEF	9/144	202,77
				D 054	CONSIGNADO CEF	34/96	363,49
				D 054	CONSIGNADO CEF	16/144	99,99
				D 919	PREVIDENCIA - 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: 801,63	Líquido: 955,64

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.994,04	30.994,04	31.697,26	7.909,63	23.787,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 01/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

Dados do Convênio**BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2048-6****Conta: 27654-5**

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	2.195,92
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	1.849,46
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	2.146,03
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	2.560,08
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	2048 - 6	001	23800-7	3.492,76
1507	1	EDINALDO DA SILVA LIMA	02024958338	2048 - 6	001	24699-9	2.248,38
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	2.146,03
1506	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	2.738,48
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	1.665,25
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	1.582,12
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	1.321,48
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	1.762,47
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	1.814,46
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	1.602,18
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	34106980304	2048 - 6	001	26823-2	1.762,47
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	1.131,10
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	1.438,97
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	955,64
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	1.621,89

Quantidade Total: 19**Total Geral: 36.035,17**

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

31/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:34:40
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	36.035,17

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090
=====

NR.AUTENTICACAO	9.7D6.DD1.13F.544.C65
-----------------	-----------------------