

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 131015

| CÓDIGO                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                               |                     |             |
| 03                    |  | SECRETARIA DE SAÚDE                           |                     |             |
| 03 . 01               |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                |                     |             |
| 10.305.0025.2189.0000 |  | Ações do Programa PPI/ECD                     |                     |             |
| 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 |
| 143.986,36            |  | 6.013,64                                      | 29.784,70           | 114.201,66  |

FICHA: 289 DATA: 31/01/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

FONTE DE RECURSO: 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos age

CREDOR.: FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13077 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.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

29.784,70

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta 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° 131015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 289 DATA: 31/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 13077 FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS 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

29.784,70

DESCONTOS

10.536,71

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

19.247,99

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 03 10536,71  
10.305.0025.2189.0000  
3.1.90.11.01  
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS  
Ações do Programa PPI/ECD  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

29.784,70

29.784,70

29.784,70

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dezenove mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa 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 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.

*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. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

## Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 28.083,66 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 29.784,70 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 6.105,88 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 1.701,04  | 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      |                            | 35.890,58     |
| Total Bruto                       | 29.784,70 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 10.536,71 | Total de Descontos         | 10.536,71 (+) |
| Total Líquido                     | 19.247,99 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00      |                            | 10.536,71     |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00      |                            |               |

| Patronal    | Bruto   |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|-------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|             | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
| 01 EFETIVOS |         | 6.105,88       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.105,88         |  |
| Total       |         | 6.105,88       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.105,88         |  |

| Funcionários                            | Situação | Quantidade |
|-----------------------------------------|----------|------------|
| 01 - Normal                             |          | 5          |
| Quantidade de trabalhadores processados |          | 5          |

| Proventos | Evento | Descrição                       | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|-----------|--------|---------------------------------|-------|--------|-----------|------------------------|
|           | 002    | PISO SALARIAL                   | 5     | 150,00 | 21.060,50 | Salário Base           |
|           | 032    | G D A B                         | 5     | 0,00   | 300,00    | Gratificações          |
|           | 117    | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 4     | 160,00 | 6.723,16  | Insalubridade          |
|           | 122    | H. EXTRA                        | 1     | 0,00   | 1.701,04  | Hora Extra             |

### Resumo de Proventos por Classificação

|               |               |                  |
|---------------|---------------|------------------|
| Hora Extra    | 0,00          | 1.701,04         |
| Insalubridade | 160,00        | 6.723,16         |
| Gratificações | 0,00          | 300,00           |
| Salário Base  | 150,00        | 21.060,50        |
| <b>Total</b>  | <b>310,00</b> | <b>29.784,70</b> |

| Descontos | Evento | Descrição          | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil      |
|-----------|--------|--------------------|-------|--------|----------|-----------------------------|
|           | 017    | MENSALIDADE SINSEM | 5     | 5,00   | 210,62   | Receita Extra Despesa Extra |
|           | 054    | CONSIGNADO CEF     | 4     | 402,00 | 4.332,50 | Receita Extra Despesa Extra |
|           | 080    | SINDEACS-PI        | 5     | 5,00   | 210,62   | Receita Extra Despesa Extra |
|           | 919    | PREVIDENCIA - INSS | 5     | 54,01  | 3.217,76 | Receita Orçamentária        |
|           | 920    | IRRF - SALARIO     | 5     | 137,50 | 2.565,21 | Receita Orçamentária        |

### Resumo de Descontos por Classificação

|                             |               |                  |
|-----------------------------|---------------|------------------|
| Receita Orçamentária        | 191,51        | 5.782,97         |
| Receita Extra Despesa Extra | 412,00        | 4.753,74         |
| <b>Total</b>                | <b>603,51</b> | <b>10.536,71</b> |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Vínculo       | Valor    |
|-----------------------------------------------------|---------------|----------|
|                                                     | 01 - EFETIVOS | 3.217,76 |
|                                                     | Total         | 3.217,76 |

|                                     |                    |                            |           |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| Base I.R.R.F: 29.784,70             | Base F.G.T.S: 0,00 | Base de Previdência Total: | 29.784,70 |
| Base de Previdência por Vínculo >>> | 01 - EFETIVOS      |                            | 29.784,70 |

# 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: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

| Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO |                                 |                  | Admissão: 12/12/2006 | Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS |                     |                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| P 002                                   | PISO SALARIAL                   | 30.00D           | 4.252,60             | D 017                     | MENSALIDADE SINSEM  | 1% 42,53            |
| P 032                                   | G D A B                         | 1.00             | 60,00                | D 054                     | CONSIGNADO CEF      | 1/90 1.050,00       |
| P 117                                   | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40%              | 1.701,04             | D 054                     | CONSIGNADO CEF      | 19/48 526,15        |
|                                         |                                 |                  |                      | D 080                     | SINDEACS-PI         | 1.00 42,53          |
|                                         |                                 |                  |                      | D 919                     | PREVIDENCIA - INSS  | 10.83 651,49        |
|                                         |                                 |                  |                      | D 920                     | IRRF - SALARIO      | 27.50 526,45        |
| Base FGTS: 0,00                         |                                 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64       | Proventos: 6.013,64 | Descontos: 2.839,15 |
|                                         |                                 |                  |                      |                           |                     | Líquido: 3.174,49   |

| Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA |               |                  | Admissão: 12/12/2006 | Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS |                     |                     |
|------------------------------|---------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| P 002                        | PISO SALARIAL | 30.00D           | 4.252,60             | D 017                     | MENSALIDADE SINSEM  | 1.00 42,53          |
| P 032                        | G D A B       | 1.00             | 60,00                | D 054                     | CONSIGNADO CEF      | 7/144 1.590,00      |
| P 122                        | H. EXTRA      | 0.00H            | 1.701,04             | D 080                     | SINDEACS-PI         | 1.00 42,53          |
|                              |               |                  |                      | D 919                     | PREVIDENCIA - INSS  | 10.83 651,49        |
|                              |               |                  |                      | D 920                     | IRRF - SALARIO      | 27.50 474,32        |
| Base FGTS: 0,00              |               | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64       | Proventos: 6.013,64 | Descontos: 2.800,87 |
|                              |               |                  |                      |                           |                     | Líquido: 3.212,77   |

| Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA |                                 |                  | Admissão: 01/03/2012 | Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS |                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| P 002                               | PISO SALARIAL                   | 30.00D           | 4.050,10             | D 017                     | MENSALIDADE SINSEM  | 1.00 40,50          |
| P 032                               | G D A B                         | 1.00             | 60,00                | D 080                     | SINDEACS-PI         | 1.00 40,50          |
| P 117                               | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40%              | 1.620,04             | D 919                     | PREVIDENCIA - INSS  | 10.68 611,80        |
|                                     |                                 |                  |                      | D 920                     | IRRF - SALARIO      | 27.50 511,54        |
| Base FGTS: 0,00                     |                                 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 5.730,14 | Base IRRF: 5.730,14       | Proventos: 5.730,14 | Descontos: 1.204,34 |
|                                     |                                 |                  |                      |                           |                     | Líquido: 4.525,80   |

| Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS |                                 |                  | Admissão: 01/03/2011 | Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS |                     |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| P 002                                           | PISO SALARIAL                   | 30.00D           | 4.252,60             | D 017                     | MENSALIDADE SINSEM  | 1.00 42,53          |
| P 032                                           | G D A B                         | 1.00             | 60,00                | D 054                     | CONSIGNADO CEF      | 13/120 1.166,35     |
| P 117                                           | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40%              | 1.701,04             | D 080                     | SINDEACS-PI         | 1.00 42,53          |
|                                                 |                                 |                  |                      | D 919                     | PREVIDENCIA - INSS  | 10.83 651,49        |
|                                                 |                                 |                  |                      | D 920                     | IRRF - SALARIO      | 27.50 526,45        |
| Base FGTS: 0,00                                 |                                 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64       | Proventos: 6.013,64 | Descontos: 2.429,35 |
|                                                 |                                 |                  |                      |                           |                     | Líquido: 3.584,29   |

| Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA |                                 |                  | Admissão: 12/12/2006 | Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS |                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| P 002                                | PISO SALARIAL                   | 30.00D           | 4.252,60             | D 017                     | MENSALIDADE SINSEM  | 1.00 42,53          |
| P 032                                | G D A B                         | 1.00             | 60,00                | D 080                     | SINDEACS-PI         | 1.00 42,53          |
| P 117                                | ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE | 40%              | 1.701,04             | D 919                     | PREVIDENCIA - INSS  | 10.83 651,49        |
|                                      |                                 |                  |                      | D 920                     | IRRF - SALARIO      | 27.50 526,45        |
| Base FGTS: 0,00                      |                                 | Valor FGTS: 0,00 | Base Prev.: 6.013,64 | Base IRRF: 6.013,64       | Proventos: 6.013,64 | Descontos: 1.263,00 |
|                                      |                                 |                  |                      |                           |                     | Líquido: 4.750,64   |

Total Unidade: 5

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 29.784,70  | 29.784,70 | 29.784,70 | 10.536,71 | 19.247,99 |



**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**

**CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD**

**Banco: 104 - Caixa Economica Federal**

**Agência: 3834-2**

**Conta: 624003-0**

| Mat. | Cont. | Nome                                | CPF         | Agência | Op. | Conta   | Valor Líquido |
|------|-------|-------------------------------------|-------------|---------|-----|---------|---------------|
| 1308 | 1     | FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO          | 02610985355 | 3834 -  | 001 | 23945-4 | 3.174,49      |
| 268  | 1     | GIZELDA DE SOUSA                    | 01954958374 | 3834 -  | 013 | 21868-6 | 3.212,77      |
| 790  | 1     | HALDO ALVES DE OLIVEIRA             | 05106432308 | 3834 -  | 013 | 6823-8  | 4.525,80      |
| 676  | 1     | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS | 01988826373 | 3834 -  | 013 | 6927-7  | 3.584,29      |
| 526  | 1     | REGINALDA DE SOUSA SILVA            | 01784436380 | 3834 -  | 013 | 7420-3  | 4.750,64      |
| 526  | 1     | REGINALDA DE SOUSA SILVA            | 01784436380 | 3834 -  | 013 | 7420-3  | 4.835,70      |

**Quantidade Total: 6**

**Total Geral: 24.083,69**

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

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO |
| <b>Conta origem:</b>  | 3834   006   00624010-2         |
| <b>Conta destino:</b> | 3834   006   00000012-6         |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 24.083,69                    |
| <b>Identificação da operação:</b> | 98FOLHADEPAGAMENTOSUS            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 31/01/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 31/01/2025 11:38:28 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 10114515         |
| <b>Chave de segurança:</b> | N9W0YU4X94YAGCHT |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104