

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 131017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0025.2188.0000	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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
120.000,00	0,00	10.205,12	109.794,88

FICHA: 260 DATA: 31/01/2025 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...:

10.205,12

Valor por Extensão:

dez mil, duzentos e cinco reais e doze 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° 131.017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 260 DATA: 31/01/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

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

10.205,12

DESCONTOS

1.381,58

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

8.823,54

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 03 1381,58
10.301.0025.2188.0000
3.1.90.11.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALÁRIOS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

10.205,12

10.205,12

10.205,12

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, oitocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.205,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.205,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.092,05 (+)
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		12.297,17
Total Bruto	10.205,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.381,58	Total de Descontos	1.381,58 (+)
Total Líquido	8.823,54	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.381,58
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
01 EFETIVOS	2.092,05	0,00	0,00
Total	2.092,05	0,00	0,00

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	7.594,32	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
	032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		60,00	910,80	
		Gratificações		0,00	1.700,00	
		Salário Base		90,00	7.594,32	
Total				150,00	10.205,12	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,64	969,93	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	411,65	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		54,14	1.381,58	
Total				54,14	1.381,58	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	969,93
	Total	969,93

Base I.R.R.F: 10.205,12	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	10.205,12
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		10.205,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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

Mês/Ano

01/2025

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

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	3.745,06	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.69	614,39
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	411,65
P 032	G D A B	1.00	1.700,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.748,66	Base IRRF: 5.748,66	Proventos: 5.748,66	Descontos: 1.026,04	Líquido: 4.722,62

Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA			Admissão: 01/03/2011		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,77
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.228,23	Base IRRF: 2.228,23	Proventos: 2.228,23	Descontos: 177,77	Líquido: 2.050,46

Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA			Admissão: 01/03/2012		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL		
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	177,77
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.228,23	Base IRRF: 2.228,23	Proventos: 2.228,23	Descontos: 177,77	Líquido: 2.050,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.205,12	10.205,12	10.205,12	1.381,58	8.823,54