

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 227006

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				
10.301.0020.2188.0000	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				
		87.320,95	12.679,05	11.957,29	75.363,66

FICHA: 256 DATA: 27/02/2026 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: 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...:

11.957,29

Valor por Extenso:

onze mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 27/02/2026

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 27/02/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 256 DATA: 27/02/2026 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2026

Fornecedor: 13079 FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA CPF/CNEJ :
Endereço: Av: Vicente Augusto SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	11.957,29
	DESCONTOS
	2.704,74

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 9.252,55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 2704,74 10.301.0020.2188.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.957,29	11.957,29	11.957,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.252,55
 nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco 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 27/02/2026
 Reginalda de Sousa Silva
 Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Blu
 BENEDITA VILMA LIMA
 Secretária de Saúde

227006

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: 02/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	11.957,29	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.957,29 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.451,26 (+)
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		14.408,55
Total Bruto	11.957,29	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.704,74	Total de Descontos	2.704,74 (+)
Total Líquido	9.252,55	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.704,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido	
01 EFETIVOS	2.451,26	0,00	0,00	0,00	2.451,26		
Total	2.451,26	0,00	0,00	0,00	2.451,26		

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	8.037,91	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2	40,00	648,40	Insalubridade
	032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
	300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB	1	40,00	1.570,98	Insalubridade
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		80,00	2.219,38	
		Gratificações		0,00	1.700,00	
		Salário Base		90,00	8.037,91	
		Total		170,00	11.957,29	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,20	1.188,92	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	723,82	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		54,70	1.912,74	
		Receita Extra Despesa Extra		240,00	792,00	
		Total		294,70	2.704,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.188,92
	Total	1.188,92

Base I.R.R.F: 11.957,29	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	11.957,29
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	11.957,29

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

02/2026

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

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	3.927,45	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.24	809,28
P 032	G D A B	1.00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	723,82
P 300	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE-PSB	40%	1.570,98				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 7.198,43	Base IRRF: 7.198,43	Proventos: 7.198,43	Descontos: 1.533,10	Líquido: 5.665,33
Nome: 677 - MICILENE DE SOUSA ALMEIDA		Admissão: 01/03/2011		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.055,23	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	189,82
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.379,43	Base IRRF: 2.379,43	Proventos: 2.379,43	Descontos: 189,82	Líquido: 2.189,61
Nome: 789 - RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA		Admissão: 01/03/2012		Cargo: TÉCNICO HIGIENE DENTAL			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.055,23	D 054	CONSIGNADO CEF	10/120	242,00
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D 054	CONSIGNADO CEF	12/120	550,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.98	189,82
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.379,43	Base IRRF: 2.379,43	Proventos: 2.379,43	Descontos: 981,82	Líquido: 1.397,61
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	11.957,29	11.957,29	11.957,29	2.704,74	9.252,55