

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 227008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0020.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
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
177.966,83	22.033,17	20.481,55	157.485,28

FICHA: 247 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 PSF - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13081

CIDADE: SAO JOAO 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...:


20.481,55

Valor por Extenso:

vinte mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos *****

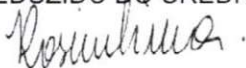
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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°	227008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 247	DATA: 27/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 13081 FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA	CPF/CNEJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
Endereço: Av: Vicente Augusto	

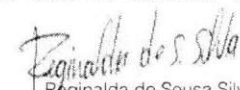
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	20.481,55
	DESCONTOS
	2.658,96


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	17.822,59
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 2658,96 10.301.0020.2186.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Programa de Saúde da Família-PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.481,55	20.481,55	20.481,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.822,59
dezessete mil, oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos **	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	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.
 BENEDITA VILMA LIMA Secretária de Saúde

227008

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: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.481,55	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.481,55 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.198,73 (+)
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		24.680,28
Total Bruto	20.481,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.658,96	Total de Descontos	2.658,96 (+)
Total Líquido	17.822,59	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.658,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
01 EFETIVOS		4.198,73	0,00	0,00	0,00	4.198,73		
Total		4.198,73	0,00	0,00	0,00	4.198,73		

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.784,75	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.296,80	Insalubridade
	032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		80,00	1.296,80	
		Gratificações		0,00	3.400,00	
		Salário Base		150,00	15.784,75	
		Total		230,00	20.481,55	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	136,26	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	78,54	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,28	1.972,52	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	55,00	471,64	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		101,28	2.444,16	
		Receita Extra Despesa Extra		6,00	214,80	
		Total		107,28	2.658,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.972,52
	Total	1.972,52

Base I.R.R.F: 20.481,55	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	20.481,55
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	20.481,55

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA						
Nome: 220 - ALCIONEIDE GOMES LOPES		Admissão: 28/02/2000		Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM		
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	Proventos: 0,00	Descontos: 0,00	Líquido: 0,00
Nome: 610 - ANA PAULA BEZERRA		Admissão: 02/01/2008		Cargo: ENFERMEIRO(A)		
P 002 PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
P 031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D 071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
P 032 G D A B	1.00	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.66	634,73
			D 920	IRRF - SALARIO	27.50	315,10
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.951,65	Base IRRF: 5.951,65	Proventos: 5.951,65	Descontos: 1.028,37	Líquido: 4.923,28
Nome: 665 - CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO		Admissão: 01/09/2010		Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR		
P 002 PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	39,27
			D 071	CONTRIB. SENATEPI	1.00	39,27
			D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.16	359,88
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.927,45	Base IRRF: 3.927,45	Proventos: 3.927,45	Descontos: 438,42	Líquido: 3.489,03
Nome: 300 - ELINEUSA DA SILVA SOUSA		Admissão: 28/04/2000		Cargo: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		
P 002 PISO SALARIAL	30.00D	2.379,18	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	23,79
P 031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.10	218,98
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.703,38	Base IRRF: 2.703,38	Proventos: 2.703,38	Descontos: 242,77	Líquido: 2.460,61
Nome: 1217 - KASSIO DE QUEIROZ ROCHA		Admissão: 01/06/2021		Cargo: ENFERMEIRO-PSF		
P 002 PISO SALARIAL	30.00D	3.392,68	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	33,93
P 031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.34	559,86
P 032 G D A B	1.00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	156,54
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 5.416,88	Base IRRF: 5.416,88	Proventos: 5.416,88	Descontos: 750,33	Líquido: 4.666,55
Nome: 605 - LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES		Admissão: 02/01/2008		Cargo: ENFERMEIRO(A)		
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 0,00	Base IRRF: 0,00	Proventos: 0,00	Descontos: 0,00	Líquido: 0,00
Nome: 235 - MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO		Admissão: 01/07/2009		Cargo: TECNICO(A) ENFERMAGEM		
P 002 PISO SALARIAL	30.00D	2.157,99	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	199,07
P 031 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	324,20				
Base FGTS: 0,00	Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.482,19	Base IRRF: 2.482,19	Proventos: 2.482,19	Descontos: 199,07	Líquido: 2.283,12
Total Unidade: 7						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.481,55	20.481,55	20.481,55	2.658,96	17.822,59