

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 227010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA DE SAÚDE		
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0025.2186.0000	Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>135.728,93</b>	<b>24.271,07</b>	<b>23.844,88</b>	<b>111.884,05</b>

FICHA: 251 DATA: 27/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fede

CREDOR.: FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13081 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...:**

**23.844,88**

Valor por Extenso:

**vinte e três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos \*\*\*\*\***

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/02/2025

BENEDITA VILMA LIMA  
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 27/02/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 227010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 251	DATA: 27/02/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/02/2025
------------	------------------------

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

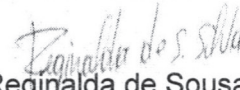
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 23.844,88  DESCONTOS 4.729,55
---	---


OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	19.115,33
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 4729,55 10.301.0025.2186.0000 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
23.844,88	23.844,88	23.844,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19.115,33
dezenove mil, cento e quinze reais e trinta e três centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/02/2025   <b>Reginalda de Sousa Silva</b> Servidora
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   <b>BENEDITA VILMA LIMA</b> Secretária de Saúde
---

228010

Resumo Contábil

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	23.844,88	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.844,88 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.411,14 (+)
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		28.256,02
Total Bruto	23.844,88	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.729,55	Total de Descontos	4.729,55 (+)
Total Líquido	19.115,33	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.729,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	4.411,14		0,00	0,00	0,00	4.411,14
Total	4.411,14		0,00	0,00	0,00	4.411,14

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	15.203,34	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
	032	G D A B	3	0,00	5.100,00	Gratificações
	043	DIFERENÇA DE SALARIO	3	0,00	513,66	Bonificações
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.813,48	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
	Sem classificação			30,00	1.813,48	
	Insalubridade			80,00	1.214,40	
	Bonificações			0,00	513,66	
	Gratificações			0,00	5.100,00	
	Salário Base			150,00	15.203,34	
	<b>Total</b>			<b>260,00</b>	<b>23.844,88</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	131,82	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	76,67	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	47,84	2.158,18	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	77,50	1.286,99	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
	Receita Orçamentária			125,34	3.445,17	
	Receita Extra Despesa Extra			30,00	1.284,38	
	<b>Total</b>			<b>155,34</b>	<b>4.729,55</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.158,18
	<b>Total</b>	<b>2.158,18</b>

Base I.R.R.F: 21.517,74	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	21.517,74
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		21.517,74