

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 227012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03 . 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		1.315.349,48	84.650,52	15.012,60	1.300.336,88

FICHA: 165 DATA: 27/02/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - COMISSIONADOS - FUS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13083 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: Saúde - Despesas com ASPS Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 15.012,60

Valor por Extenso:

quinze mil e doze reais e sessenta centavos *****

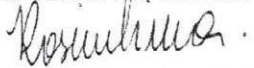
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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°	227012	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 165	DATA: 27/02/2026	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13083 FOPAG - COMISSIONADOS - FUS Endereço: Av: Vicente Augusto	CPF/CNEJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
--	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR EMPENHO 15.012,60 DESCONTOS 2.878,80
---	---

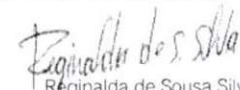
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.133,80
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 2878,8 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.012,60	15.012,60	15.012,60	0,

VALOR A SER PAGO R\$	12.133,80
-----------------------------	------------------

doze mil, cento e trinta e três reais e oitenta 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 LIQUIDADADA 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.


BENEDITA VILMA LIMA
 Secretária de Saúde

227012

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: 000019 - COMISSONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	13.672,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.012,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.077,58 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00	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		18.090,18
Total Bruto	15.012,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.878,80	Total de Descontos	2.878,80 (+)
Total Líquido	12.133,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.878,80
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSONADOS	3.077,58	0,00	0,00	0,00	3.077,58	
Total	3.077,58	0,00	0,00	0,00	3.077,58	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010	VENCIMENTO DAM II	1	30,00	2.578,30	Salário Base
011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
013	VENCIMENTO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
096	VENCTO. COMIS.	1	0,00	1.900,00	Salário Base
101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
122	H. EXTRA	1	0,00	1.340,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
	Hora Extra		0,00	1.340,00	
	Salário Base		90,00	13.672,60	
	Total		90,00	15.012,60	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	CONSIGNADO BB	1	36,00	1.594,54	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	5	42,12	1.284,26	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação					
	Receita Orçamentária		42,12	1.284,26	
	Receita Extra Despesa Extra		36,00	1.594,54	
	Total		78,12	2.878,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSONADOS	1.284,26
	Total	1.284,26

Base I.R.R.F: 15.012,60	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	15.012,60
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSONADOS	15.012,60

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: 000019 - COMISSONADOS - FUS / SEMSA							
Nome: 995 - BENEDITA VILMA LIMA		Admissão: 01/01/2025		Cargo: SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE			
P 011	SUBSIDIO	30.00D	4.000,00	D 004	CONSIGNADO BB	5/36	1.594,54
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.21	368,58
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 4.000,00		Base IRRF: 4.000,00	
				Proventos: 4.000,00		Descontos: 1.963,12	
						Líquido: 2.036,88	
Nome: 1509 - ELUANE RIBEIRO LEAL		Admissão: 01/01/2025		Cargo: ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR			
P 101	VENCTO. COMIS. / N. S.	30.00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	248,58
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 3.000,00		Base IRRF: 3.000,00	
				Proventos: 3.000,00		Descontos: 248,58	
						Líquido: 2.751,42	
Nome: 1596 - ETNI SOUSA SILVA		Admissão: 01/04/2025		Cargo: COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMACÕES			
P 013	VENCIMENTO DAM III	30.00D	2.194,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.85	312,70
P 122	H. EXTRA	30D	1.340,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 3.534,30		Base IRRF: 3.534,30	
				Proventos: 3.534,30		Descontos: 312,70	
						Líquido: 3.221,60	
Nome: 1504 - GEILA SOUSA SOARES		Admissão: 01/02/2025		Cargo: DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
P 010	VENCIMENTO DAM II	30.00D	2.578,30	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	207,72
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 2.578,30		Base IRRF: 2.578,30	
				Proventos: 2.578,30		Descontos: 207,72	
						Líquido: 2.370,58	
Nome: 1598 - MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES		Admissão: 01/04/2025		Cargo: COORDENADOR DE FARMACIA			
P 096	VENCTO. COMIS.	30.00D	1.900,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.72	146,68
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00		Base Prev.: 1.900,00		Base IRRF: 1.900,00	
				Proventos: 1.900,00		Descontos: 146,68	
						Líquido: 1.753,32	
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	15.012,60	15.012,60	15.012,60	2.878,80	12.133,80

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: 02/2026

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

Dados do Convênio

BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2048-6

Conta: 27654-5

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	1.974,96
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	4.291,33
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	2.036,88
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	2.663,27
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	2.751,42
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	3.221,60
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	1.778,25
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	2.370,58
300	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	1.823,90
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	1.366,99
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	1.882,07
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	2.269,98
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	1.624,40
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	1.882,07
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	1.546,98
1598	1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	98852795391	2048 - 6	001	40705-4	1.753,32
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	1.065,70

Quantidade Total: 17

Total Geral: 36.303,70

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária Municipal de Administração e Finanças

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:34:35
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	36.303,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====

NR.AUTENTICACAO	2.1FB.437.D1A.D9F.123
-----------------	-----------------------