

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 227013

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				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
<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>				
		<b>1.133.242,48</b>	<b>57.257,52</b>	<b>31.074,04</b>	<b>1.102.168,44</b>

FICHA: 171 DATA: 27/02/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13082 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...:

31.074,04

Valor por Extenso:

trinta e um mil e setenta e quatro reais e quatro 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° **227013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 171 DATA: 27/02/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/02/2025

Fornecedor: **13082 FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS** 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 31.074,04  DESCONTOS 7.916,83
---	---

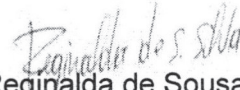
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 23.157,21**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 7916,83 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

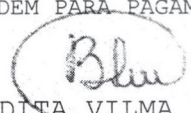
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.074,04	31.074,04	31.074,04	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 23.157,21**  
 vinte e três mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e um 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.

  
**BENEDITA VILMA LIMA**  
 Secretária de Saúde

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000017

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	29.546,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	31.074,04 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.370,21 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.527,72	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		37.444,25
Total Bruto	31.074,04	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.916,83	Total de Descontos	7.916,83 (+)
Total Líquido	23.157,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.916,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	6.370,21	0,00	0,00	0,00	6.370,21	
Total	6.370,21	0,00	0,00	0,00	6.370,21	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	14
Quantidade de trabalhadores processados		14

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	14	420,00	27.341,12	Salário Base
	025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7	140,00	2.125,20	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.527,72	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.527,72
Insalubridade	140,00	2.125,20
Gratificações	0,00	80,00
Salário Base	420,00	27.341,12
<b>Total</b>	<b>560,00</b>	<b>31.074,04</b>

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	6	365,00	2.357,32	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	10	10,00	195,94	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	9	872,00	2.792,49	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	14	111,84	2.497,83	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	52,95	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	126,84	2.550,78
Receita Extra Despesa Extra	1.248,00	5.366,05
<b>Total</b>	<b>1.374,84</b>	<b>7.916,83</b>

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.497,83
	Total	2.497,83

Base I.R.R.F: 31.074,04	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	31.074,04
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	31.074,04

**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

02/2025

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

<b>Nome: 15 - ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO</b>		<b>Admissão: 01/01/2004</b>		<b>Cargo: VIGIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	48/60	377.06
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167.09
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.109,65	Base IRRF: 2.109,65	Proventos: 2.109,65	Descontos: 544,15	Líquido: 1.565,50

<b>Nome: 10 - ANTONIO FERREIRA FREITAS</b>		<b>Admissão: 01/05/2002</b>		<b>Cargo: VIGIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20.30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159.89
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65	Descontos: 180,19	Líquido: 1.849,46

<b>Nome: 625 - ANTONIO MELO LIMA</b>		<b>Admissão: 03/03/2008</b>		<b>Cargo: MOTORISTA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 054	CONSIGNADO CEF	3/36	539.00
P 122	H. EXTRA	0.00H	1.527,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.92	308.69
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	52.95
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.460,72	Base IRRF: 3.460,72	Proventos: 3.460,72	Descontos: 900,64	Líquido: 2.560,08

<b>Nome: 200 - ELIENE DAMASCENO SANTANA</b>		<b>Admissão: 28/04/2000</b>		<b>Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187.22
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 187,22	Líquido: 2.146,03

<b>Nome: 1316 - FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES</b>		<b>Admissão: 02/01/2023</b>		<b>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	15.18
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141.17
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.821,60	Base IRRF: 1.821,60	Proventos: 1.821,60	Descontos: 156,35	Líquido: 1.665,25

<b>Nome: 500 - GENIANE FERREIRA BARROZO</b>		<b>Admissão: 28/04/2000</b>		<b>Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	27/96	543.61
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20.30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187.22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 751,13	Líquido: 1.582,12

<b>Nome: 617 - IDANILDO DA COSTA CARVALHO</b>		<b>Admissão: 01/05/2002</b>		<b>Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20.30
				D 054	CONSIGNADO CEF	7/120	385.09
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/80	142.89
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159.89
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.029,65	Base IRRF: 2.029,65	Proventos: 2.029,65	Descontos: 708,17	Líquido: 1.321,48

<b>Nome: 633 - IZABEL ALVES DE OLIVEIRA</b>		<b>Admissão: 02/05/2008</b>		<b>Cargo: MOTORISTA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19.33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151.20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.933,00	Base IRRF: 1.933,00	Proventos: 1.933,00	Descontos: 170,53	Líquido: 1.762,47

<b>Nome: 190 - LINDALVA CARDOSO PINTO</b>		<b>Admissão: 27/10/2003</b>		<b>Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20.30
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 054	CONSIGNADO CEF	45/48	311.27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187.22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 518,79	Líquido: 1.814,46

<b>Nome: 17 - LUCIA RIBEIRO ESTELITO</b>		<b>Admissão: 15/01/2003</b>		<b>Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	37/72	303.55
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20.30
				D 054	CONSIGNADO CEF	12/60	220.00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187.22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 731,07	Líquido: 1.602,18

<b>Nome: 809 - MARIA MELO DE SOUSA</b>		<b>Admissão: 03/03/2008</b>		<b>Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19.33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151.20
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.933,00	Base IRRF: 1.933,00	Proventos: 1.933,00	Descontos: 170,53	Líquido: 1.762,47

<b>Nome: 900 - MATUSALEM DA SILVA LIMA</b>		<b>Admissão: 01/05/2002</b>		<b>Cargo: FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA</b>			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	47/72	446.34
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20.30
				D 054	CONSIGNADO CEF	18/144	527.99
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	20.30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187.22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 1.202,15	Líquido: 1.131,10

**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

02/2025

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

Nome: 111 - ROSA DA COSTA MOTA		Admissão: 01/05/2002		Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	2/40	165.53
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 004	CONSIGNADO BB	13/25	521.23
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20.30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187.22
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.333,25	Base IRRF: 2.333,25	Proventos: 2.333,25	Descontos: 894,28	Líquido: 1.438,97

Nome: 397 - SANDRA MARIA CARVALHO SILVA		Admissão: 01/03/2006		Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS			
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D 054	CONSIGNADO CEF	35/96	363.49
				D 054	CONSIGNADO CEF	10/144	202.77
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/144	99.99
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135.38
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 1.757,27	Base IRRF: 1.757,27	Proventos: 1.757,27	Descontos: 801,63	Líquido: 955,64

**Total Unidade: 14**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.074,04	31.074,04	31.074,04	7.916,83	23.157,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
 FOLHA DE PAGAMENTO Nº 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA