

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 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				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		300.000,00	0,00	32.290,51	267.709,49

FICHA: 166 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 - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13077 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...:

32.290,51

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e um 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° 227013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 166	DATA: 27/02/2026	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13077 FOPAG - AGENTES DE CONTROLE E COMBATE AS ENDEMIAS ENDEBEÇO: Av: Vicente Augusto	CPE/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
--	-----------------------------------

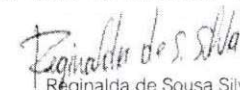
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 32.290,51
	DESCONTOS 11.324,27


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	20.966,24
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 11324,27 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
32.290,51	32.290,51	32.290,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20.966,24
vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA 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

227013

Resumo Contábil

Unidade: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA

Total de Vencimentos	30.589,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.290,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.619,56 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.701,04	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		38.910,07
Total Bruto	32.290,51	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.324,27	Total de Descontos	11.324,27 (+)
Total Líquido	20.966,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.324,27
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto		Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	6.619,56		0,00	0,00	0,00	6.619,56	
Total	6.619,56		0,00	0,00	0,00	6.619,56	

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	5	150,00	22.932,81	Salário Base
	032	G D A B	5	0,00	300,00	Gratificações
	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	4	160,00	7.356,66	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.701,04	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	1.701,04
Insalubridade	160,00	7.356,66
Gratificações	0,00	300,00
Salário Base	150,00	22.932,81
Total	310,00	32.290,51

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	017	MENSALIDADE SINSEM	5	5,00	229,32	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	5	450,00	4.825,95	Receita Extra Despesa Extra
	080	SINDEACS-PI	5	5,00	229,32	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	54,62	3.528,15	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	5	137,50	2.511,53	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	192,12	6.039,68
Receita Extra Despesa Extra	460,00	5.284,59
Total	652,12	11.324,27

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	3.528,15
	Total	3.528,15

Base I.R.R.F: 32.290,51	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	32.290,51
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	32.290,51

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: 000012 - AGENTES CONTROLE E COMBATE ENDEMIAS-ECD/SEMSA									
Nome: 1308 - FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO		Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS					
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	45,41		
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	4/48	601,99		
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.816,46	D 054	CONSIGNADO CEF	32/48	505,38		
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/90	962,23		
				D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.91	699,96		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	487,34		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.417,61	Base IRRF: 6.417,61	Proventos: 6.417,61	Descontos: 3.347,72	Líquido: 3.069,89		
Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA									
Nome: 268 - GIZELDA DE SOUSA		Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS					
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41		
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	20/144	1.590,00		
P 122	H. EXTRA	30D	1.701,04	D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.85	683,80		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	392,54		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.302,19	Base IRRF: 6.302,19	Proventos: 6.302,19	Descontos: 2.757,16	Líquido: 3.545,03		
Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA									
Nome: 790 - HALDO ALVES DE OLIVEIRA		Admissão: 01/03/2012		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS					
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41		
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41		
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.816,46	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.91	699,96		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	539,47		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.417,61	Base IRRF: 6.417,61	Proventos: 6.417,61	Descontos: 1.330,25	Líquido: 5.087,36		
Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS									
Nome: 676 - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS		Admissão: 01/03/2011		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS					
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.541,15	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	45,41		
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 054	CONSIGNADO CEF	26/120	1.166,35		
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.816,46	D 080	SINDEACS-PI	1.00	45,41		
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.91	699,96		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	487,34		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.417,61	Base IRRF: 6.417,61	Proventos: 6.417,61	Descontos: 2.444,47	Líquido: 3.973,14		
Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA									
Nome: 526 - REGINALDA DE SOUSA SILVA		Admissão: 12/12/2006		Cargo: AGENTE DE ENDEMIAS					
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	4.768,21	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	47,68		
P 032	G D A B	1.00	60,00	D 080	SINDEACS-PI	1.00	47,68		
P 117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	40%	1.907,28	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.05	744,47		
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	604,84		
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 6.735,49	Base IRRF: 6.735,49	Proventos: 6.735,49	Descontos: 1.444,67	Líquido: 5.290,82		
Total Unidade: 5									
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
0,00		0,00	32.290,51	32.290,51	32.290,51	11.324,27	20.966,24		

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

Folha Mensal

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

Dados do Convênio

CEF - SAUDE ECD - SAUDE - ECD
Banco: 104 - Caixa Economica Federal
Agência: 3834-2
Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1308	1	FERNANDA SAMPAIO DAMASCENO	02610985355	3834 -	001	23945-4	3.069,89
268	1	GIZELDA DE SOUSA	01954958374	3834 -	013	21868-6	3.545,03
790	1	HALDO ALVES DE OLIVEIRA	05106432308	3834 -	013	6823-8	5.087,36
676	1	MARIA DO SOCORRO BARBOSA DOS SANTOS	01988826373	3834 -	013	6927-7	3.973,14
526	1	REGINALDA DE SOUSA SILVA	01784436380	3834 -	013	7420-3	5.290,82

Quantidade Total: 5

Total Geral: 20.966,24

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDO M DE S DE SAO J DO ARRAIAL
Conta origem:	3834 2200 000574036063-0
Conta destino:	3834 006 00000012-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Valor:	R\$ 20.966,24
Identificação da operação:	94-FOLHA PAGAMENTOS SUS

Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 10:30:10

Código da operação:	90118900
Chave de segurança:	S7CMLJJX0QH1G7YT

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104