

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 330010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.300.336,88	99.663,12	15.386,32	1.284.950,56

FICHA: 165 DATA: 30/03/2026

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 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: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

15.386,32

Valor por Extenso:

quinze mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/03/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330010** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 165	DATA: 30/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 13083 FOPAG - COMMISSIONADOS - FUS	CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto	

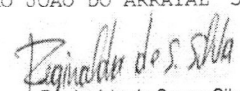
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	15.386,32
	DESCONTOS
	2.920,36

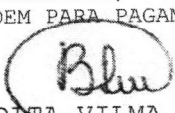
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12.465,96
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 2920,36 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
15.386,32	15.386,32	15.386,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.465,96
doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis 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 30/03/2026  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

330010

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: 03/2026

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	14.046,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	15.386,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.154,20 (+)
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		18.540,52
Total Bruto	15.386,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.920,36	Total de Descontos	2.920,36 (+)
Total Líquido	12.465,96	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.920,36
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS		3.154,20	0,00	0,00	0,00		3.154,20
Total		3.154,20	0,00	0,00	0,00		3.154,20

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	010	VENCIMENTO DAM II	1	30,00	2.688,14	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.170,40	Salário Base
	013	VENCIMENTO DAM III	1	30,00	2.287,78	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	14.046,32	
		Total		90,00	15.386,32	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	36,00	1.594,54	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	42,36	1.325,82	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		42,36	1.325,82	
		Receita Extra Despesa Extra		36,00	1.594,54	
		Total		78,36	2.920,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.325,82
	Total	1.325,82

Base I.R.R.F: 15.386,32	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	15.386,32
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	15.386,32

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

03/2026

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	4.170,40	D 004	CONSIGNADO BB	6/36	1.594,54
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,33	389,03
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 4.170,40	Base IRRF: 4.170,40	Proventos: 4.170,40	Descontos: 1.983,57	Líquido: 2.186,83

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 INFORMAÇÕES

P 013	VENCIMENTO DAM III	30.00D	2.287,78	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,93	323,92
P 122	H. EXTRA	30D	1.340,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.627,78	Base IRRF: 3.627,78	Proventos: 3.627,78	Descontos: 323,92	Líquido: 3.303,86

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	2.688,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	217,61
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.688,14	Base IRRF: 2.688,14	Proventos: 2.688,14	Descontos: 217,61	Líquido: 2.470,53

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	15.386,32	15.386,32	15.386,32	2.920,36	12.465,96