

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 430001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
		1.058.567,98	131.932,02	19.652,62	1.038.915,36

FICHA: 171 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: FOPAG - COMISSIONADOS - FUS

CNPJ/CPF: ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto
CÓDIGO: 13083 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 19.652,62

Valor por Extenso:

dezenove mil, seiscientos e cinquenta e dois reais e sessenta 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: 30/04/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/04/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **430001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 171 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: **13083 FOPAG - COMISSIONADOS - 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 19.652,62 DESCONTOS 1.879,82
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 17.772,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 1879,82 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
19.652,62	19.652,62	19.652,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 17.772,80
dezessete mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Os Serviços Foram Prestados.

Os Materiais Foram Entregues.

A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025

Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Bless
BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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: 04/2025

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	17.512,62	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.652,62 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.028,78 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.140,00	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		23.681,40
Total Bruto	19.652,62	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.879,82	Total de Descontos	1.879,82 (+)
Total Líquido	17.772,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.879,82
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
02 COMISSIONADOS	4.028,78		0,00	0,00	0,00		4.028,78
Total	4.028,78		0,00	0,00	0,00		4.028,78

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	7
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	3	60,00	6.288,60	Salário Base
	096	VENCTO. COMIS.	1	30,00	2.578,30	Salário Base
	101	VENCTO. COMIS. / N. S.	1	0,00	3.000,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	2	0,00	2.140,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	2.140,00	
		Salário Base		150,00	17.512,62	
		Total		150,00	19.652,62	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	7	58,71	1.673,87	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	37,50	205,95	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		96,21	1.879,82	
		Total		96,21	1.879,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.673,87
	Total	1.673,87

Base I.R.R.F: 19.652,62	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	19.652,62
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	19.652,62