

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº : 11.504.416/0001-63

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

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				
		1.038.915,36	151.584,64	32.116,26	1.006.799,10

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 - ADM EFETIVOS - FUS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13082 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...: 32.116,26

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, cento e dezesseis reais e vinte e seis 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

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 SAÚDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 430002 SUBEMPENHO N° 1

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

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13082 FOPAG - ADM EFETIVOS - FUS
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO
32.116,26

DESCONTOS
7.953,64

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

24.162,62

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 7953,64 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
32.116,26	32.116,26	32.116,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

24.162,62

vinte e quatro mil, cento e sessenta e dois reais e sessenta e dois 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.

Bene
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

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	30.588,54	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.116,26 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.451,77 (+)
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		38.568,03
Total Bruto	32.116,26	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.953,64	Total de Descontos	7.953,64 (+)
Total Líquido	24.162,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.953,64
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS	6.451,77	6.451,77	0,00	0,00	0,00	6.451,77	6.451,77
Total		6.451,77	0,00	0,00	0,00	6.451,77	6.451,77

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	27.442,61	Salário Base
	024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
	025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6	120,00	1.821,60	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	1.527,72	Hora Extra
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	644,33	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			30,00	644,33	
	Hora Extra			0,00	1.527,72	
	Insalubridade			120,00	1.821,60	
	Gratificações			0,00	680,00	
	Salário Base			420,00	27.442,61	
	Total			570,00	32.116,26	

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	196,95	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	111,95	2.533,63	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	52,95	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			126,95	2.586,58	
	Receita Extra Despesa Extra			1.248,00	5.367,06	
	Total			1.374,95	7.953,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.533,63
	Total	2.533,63

Base I.R.R.F: 31.471,93	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	31.471,93
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	31.471,93