

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 430005

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				
10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				
		48.469,34	71.530,66	19.817,74	28.651,60

FICHA: 260 DATA: 30/04/2025

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 - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13081 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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

19.817,74

Valor por Extenso:

dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta 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: 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° 430005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 260 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13081 FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA 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. 19.817,74
DESCONTOS 4.224,49

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 15.593,25

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 4224,49 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0025.2188.0000 Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01 VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
19.817,74 19.817,74 19.817,74 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 15.593,25
quinze mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos * * * * *

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- Os Serviços Foram Prestados.
 - Os Materiais Foram Entregues.
 - A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADADA 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.

Bleu
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: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	19.817,74	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.817,74 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.062,64 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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		23.880,38
Total Bruto	19.817,74	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.224,49	Total de Descontos	4.224,49 (+)
Total Líquido	15.593,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.224,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
	01 EFETIVOS		4.062,64	0,00	0,00	0,00		4.062,64
	Total		4.062,64	0,00	0,00	0,00		4.062,64

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	5
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
	Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	5	150,00	15.203,34	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4	80,00	1.214,40	Insalubridade
	032	G D A B	2	0,00	3.400,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		80,00	1.214,40	
		Gratificações		0,00	3.400,00	
		Salário Base		150,00	15.203,34	
		Total		230,00	19.817,74	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	1	24,00	1.075,89	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	4	4,00	131,82	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	76,67	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,49	1.929,19	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	70,00	1.010,92	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		116,49	2.940,11	
		Receita Extra Despesa Extra		30,00	1.284,38	
		Total		146,49	4.224,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	1.929,19
	Total	1.929,19

Base I.R.R.F: 19.817,74	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	19.817,74
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	19.817,74