

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ N° : 11.504.416/0001-63

2025

NOTA DE EMPENHO N° 430007

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				
		126.688,28	133.311,72	88.632,80	38.055,48

FICHA: 172 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 Fed

CREDOR.: FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 13080 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto N° 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...: 88.632,80**

Valor por Extenso:

**oitenta e oito mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta 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° 430007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 172 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 13080 FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PAB 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.	88.632,80
	DESCONTOS
	26.369,58

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 62.263,22

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 26369,58 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
88.632,80	88.632,80	88.632,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 62.263,22  
sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte 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.

*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: 000016 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS - PAB / SEMSA

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	87.782,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	88.632,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	18.169,74 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	850,00	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		106.802,54
<b>Total Bruto</b>	<b>88.632,80</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	26.369,58	Total de Descontos	26.369,58 (+)
Total Líquido	62.263,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.369,58
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	18.169,74	0,00	0,00	0,00	18.169,74	
<b>Total</b>	<b>18.169,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.169,74</b>	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	17
	Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	17	510,00	72.579,85	Salário Base
	032	G D A B	17	0,00	1.020,00	Gratificações
	035	GF-3	1	8,00	560,00	Gratificações
	117	ADICIONAL INSALUBRIDADE ACS/ACE	16	320,00	13.622,95	Insalubridade
	122	H. EXTRA	1	0,00	850,00	Hora Extra

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	850,00
Insalubridade	320,00	13.622,95
Gratificações	8,00	1.580,00
Salário Base	510,00	72.579,85
<b>Total</b>	<b>838,00</b>	<b>88.632,80</b>

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	004	CONSIGNADO BB	4	336,00	1.171,69	Receita Extra Despesa Extra
	017	MENSALIDADE SINSEM	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
	018	PENSÃO JUDICIAL	1	0,00	1.544,21	Receita Extra Despesa Extra
	054	CONSIGNADO CEF	13	1.297,00	7.328,34	Receita Extra Despesa Extra
	080	SINDEACS-PI	17	17,00	725,78	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	17	175,22	9.171,44	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	17	390,00	5.702,34	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	565,22	14.873,78
Receita Extra Despesa Extra	1.667,00	11.495,80
<b>Total</b>	<b>2.232,22</b>	<b>26.369,58</b>

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	9.171,44
	<b>Total</b>	<b>9.171,44</b>

Base I.R.R.F: 88.632,80	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	88.632,80
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	88.632,80