

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 930005

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 DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL	
659.401,05		531.098,95		10.387,51		649.013,54	

FICHA: 171 DATA: 30/09/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR...: FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13079

CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

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....:

10.387,51

Valor por Extenso:

dez mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/09/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 171	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 13079 FOPAG - SERVIDORES EFETIVO PSB - PAB/SEMSA
ENDEREÇO: Av: Vicente Augusto

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	10.387,51
	DESCONTOS
	2.229,52

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	8.157,99
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 2229,52 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
10.387,51	10.387,51	10.387,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.157,99
oito mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e nove 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 30/09/2025

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.

Blm
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: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	10.387,51	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.387,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.129,45 (+)
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		12.516,96
Total Bruto	10.387,51	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.229,52	Total de Descontos	2.229,52 (+)
Total Líquido	8.157,99	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.229,52
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45
Total		2.129,45	0,00	0,00	0,00	2.129,45

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	002	PISO SALARIAL	3	90,00	7.776,71	Salário Base
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3	60,00	910,80	Insalubridade
	032	G D A B	1	0,00	1.700,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação						
		Insalubridade		60,00	910,80	
		Gratificações		0,00	1.700,00	
		Salário Base		90,00	7.776,71	
		Total		150,00	10.387,51	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	054	CONSIGNADO CEF	2	240,00	792,00	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	26,75	995,47	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	27,50	442,05	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		54,25	1.437,52	
		Receita Extra Despesa Extra		240,00	792,00	
		Total		294,25	2.229,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	995,47
	Total	995,47

Base I.R.R.F: 10.387,51	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	10.387,51
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		10.387,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 29 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000011 - SERVIDORES EFETIVOS PSB - PAB / SEMSA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
607-1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	02/01/2008	0028 - CIRURGIAO DENTISTA
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	3.927,45
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60
P 032	G D A B	1.00	1.700,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.931,05	5.931,05	5.931,05	1.081,98	4.849,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
677-1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	01/03/2011	0033 - TÉCNICO HIGIENE DENTAL
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23	177,77	2.050,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
789-1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	01/03/2012	0033 - TÉCNICO HIGIENE DENTAL
P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.924,63
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,23	2.228,23	2.228,23	969,77	1.258,46

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.387,51	10.387,51	10.387,51	2.229,52	8.157,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano: 09/2025

Tipo: Folha Mensal/13º Salário

Relação de Crédito Bancário de Pagamento de Salário

Página 1 de 1

Unidade Orçamentária igual a 000011

Dados do Convênio

CEF PAB - ACS PSF PSB - SAUDE PAB - ACS PSF PSB

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 3834-2

Conta: 624003-0

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
607	1	LAIZ CAROLINE LUSTOSA DE AGUIAR RESENDE	92245129334	3834 - 2	001	21517-2	4.849,07
677	1	MICILENE DE SOUSA ALMEIDA	72204060100	3436 - 2	023	3483-3	2.050,46
789	1	RITA DE CASSIA DAMASCENO MESQUITA	95737839320	3834 - 2	013	1862-1	1.258,46

Quantidade Total: 3

Total Geral: 8.157,99

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária Municipal de Administração e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.43
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3834-2 - ESPERANTINA
CONTA: 575.225.505-4

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
CPF/CNPJ: 01.612.609/0001-84 8.157,99
VALOR: R\$
DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A24.CEF.041.FCF.C46