

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 930006

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
649.013,54		541.486,46	17.206,90	631.806,64

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 - COMISSIONADOS - FUS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13083 CIDADE: SÃO JOÃO 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 - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17.206,90

Valor por Extenso:

dezessete mil, duzentos e seis reais e noventa 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° 930006 SUBEMPENHO N° 1

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

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

Fornecedor: 13083 FOPAG - COMISSIONADOS - FUS
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.	17.206,90
	DESCONTOS
	1.636,20

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	15.570,70
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 1636,2 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 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
17.206,90	17.206,90	17.206,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.570,70
quinze mil, quinhentos e setenta reais e setenta 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 S. Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

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

B. Lima
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: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	15.866,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.206,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.527,41 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.340,00	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		20.734,31
Total Bruto	17.206,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.636,20	Total de Descontos	1.636,20 (+)
Total Líquido	15.570,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.636,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	02 COMISSIONADOS	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41
	Total	3.527,41	0,00	0,00	0,00	3.527,41

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	6
	Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	011	SUBSIDIO	1	30,00	4.000,00	Salário Base
	013	COMISSONADO 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	1	0,00	1.340,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	1.340,00	
		Salário Base		120,00	15.866,90	
		Total		120,00	17.206,90	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	6	50,65	1.476,53	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	2	30,00	159,67	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		80,65	1.636,20	
		Total		80,65	1.636,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	1.476,53
	Total	1.476,53

Base I.R.R.F: 17.206,90	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	17.206,90
Base de Previdência por Vínculo >>>	02 - COMISSIONADOS		17.206,90



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 44 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000019 - COMISSIONADOS - FUS / SEMSA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1599-1	ALDINETE PINTO ARAUJO	01/04/2025	0200 - COORDENADORA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE

P 013 COMISSONADO DAM III 30.00D 2.194,30 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.96 174,71

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.194,30	2.194,30	2.194,30	174,71	2.019,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
995-2	BENEDITA VILMA LIMA	01/01/2025	0085 - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE

P 011 SUBSIDIO 30.00D 4.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.34 373,40
D 920 IRRF - SALARIO 15.00 114,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	488,16	3.511,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1509-1	ELUANE RIBEIRO LEAL	01/01/2025	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P 101 VENCTO. COMIS. / N. S. 30.00D 3.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.45 253,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	253,40	2.746,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1596-1	ETNI SOUSA SILVA	01/04/2025	0198 - COORDENADOR DE SISTEMAS E INFORMAÇÕES

P 013 COMISSONADO DAM III 30.00D 2.194,30 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.98 317,52
P 122 H. EXTRA 30D 1.340,00 D 920 IRRF - SALARIO 15.00 44,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.534,30	3.534,30	3.534,30	362,43	3.171,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1504-1	GEILA SOUSA SOARES	01/02/2025	0154 - DIRETOR DEPART. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

P 096 VENCTO. COMIS. 30.00D 2.578,30 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.12 209,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.578,30	2.578,30	2.578,30	209,27	2.369,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1598-1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	01/04/2025	0199 - COORDENADOR DE FARMACIA

P 013 COMISSONADO DAM III 30.00D 1.900,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.80 148,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	148,23	1.751,77

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.206,90	17.206,90	17.206,90	1.636,20	15.570,70