

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 930007

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
631.806,64		558.693,36	32.754,66	599.051,98

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 - ADM EFETIVOS - FUS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 13082 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....: 32.754,66

Valor por Extenso:

trinta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta 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 30/09/2025

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° 930007 SUBEMPENHO N° 1

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

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

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

32.754,66

DESCONTOS

7.937,20

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

24.817,46

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 7937,2 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
32.754,66	32.754,66	32.754,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

24.817,46

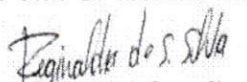
vinte e quatro mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos *

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
Servidora

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


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: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA

Total de Vencimentos	31.076,94	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	32.754,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.714,73 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.677,72	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		39.469,39
Total Bruto	32.754,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.937,20	Total de Descontos	7.937,20 (+)
Total Líquido	24.817,46	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.937,20
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	6.714,73	0,00	0,00	0,00	6.714,73
Total	6.714,73	0,00	0,00	0,00	6.714,73

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	27.544,10	Salário Base
	024	DESLOCAMENTO	2	0,00	600,00	Gratificações
	025	ADICIONAL NOTURNO	1	0,00	80,00	Gratificações
	031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5	100,00	1.518,00	Insalubridade
	077	GF-4	1	0,00	658,29	Gratificações
	122	H. EXTRA	2	0,00	1.677,72	Hora Extra
	908	1/3 FERIAS	1	30,00	676,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	30,00	676,55
Hora Extra	0,00	1.677,72
Insalubridade	100,00	1.518,00
Gratificações	0,00	1.338,29
Salário Base	420,00	27.544,10
Total	550,00	32.754,66

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	968,00	2.561,21	Receita Extra Despesa Extra
	106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1	1,00	20,30	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	14	112,68	2.668,81	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	132,61	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	127,68	2.801,42
Receita Extra Despesa Extra	1.344,00	5.135,78
Total	1.471,68	7.937,20

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	2.668,81
	Total	2.668,81

Base I.R.R.F: 32.754,66	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	32.754,66
Base de Previdência por Vínculo >>>	01 - EFETIVOS		32.754,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 39 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	01/01/2004	0023 - VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	55/60	377,06
P 025	ADICIONAL NOTURNO	1.00	80,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,59
P 122	H. EXTRA	30D	150,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.259,65	2.259,65	2.259,65	557,65	1.702,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	01/05/2002	0023 - VIGIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	180,19	1.849,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
625-1	ANTONIO MELO LIMA	03/03/2008	0024 - MOTORISTA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 054	CONSIGNADO CEF	10/36	539,00
P 077	GF-4	1.00	658,29	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	387,68
P 122	H. EXTRA	30D	1.527,72	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	132,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.119,01	4.119,01	4.119,01	1.059,29	3.059,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
200-1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	28/04/2000	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.17	223,35
P 024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00				
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.734,74	2.734,74	2.734,74	223,35	2.511,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1316-1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	02/01/2023	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.518,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	15,18
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20%	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.75	141,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.821,60	156,35	1.665,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
500-1	GENIANE FERREIRA BARROZO	28/04/2000	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.131,14	D 004	CONSIGNADO BB	34/96	543,61
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	21,31
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.06	196,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.434,74	2.434,74	2.434,74	761,27	1.673,47

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
617-1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	01/05/2002	0035 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA

**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 40 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 054	CONSIGNADO CEF	2/144	79,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	24/80	142,89
				D 054	CONSIGNADO CEF	14/120	385,09
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	788,16	1.241,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
633-1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	02/05/2008	0024 - MOTORISTA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	170,53	1.762,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
190-1	LINDALVA CARDOSO PINTO	27/10/2003	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.02	187,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.333,25	2.333,25	2.333,25	207,52	2.125,73

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	15/01/2003	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	44/72	303,55
P 908	1/3 FERIAS	30 D	676,55	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 054	CONSIGNADO CEF	19/60	220,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	220,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.706,20	2.706,20	2.706,20	764,63	1.941,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
809-1	MARIA MELO DE SOUSA	03/03/2008	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.933,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	19,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.82	151,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00	170,53	1.762,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
900-1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	01/05/2002	0035 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	54/72	446,34
P 024	DESLOCAMENTO	1.00	300,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1%	20,30
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20.00	303,60	D 054	CONSIGNADO CEF	25/144	527,99
				D 106	MENSALIDADE ASSEPUMU	1%	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.14	214,22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.633,25	2.633,25	2.633,25	1.229,15	1.404,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	ROSA DA COSTA MOTA	01/05/2002	0001 - AGENTE ADMINISTRATIVO

**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 41 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000017 - ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA**

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	2.029,65	D 004	CONSIGNADO BB	9/40	165,53
				D 004	CONSIGNADO BB	20/25	521,23
				D 017	MENSALIDADE SINSEM	1.00	20,30
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.88	159,89

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.029,65	2.029,65	2.029,65	866,95	1.162,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
397-1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	01/03/2006	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 002	PISO SALARIAL	30.00D	1.757,27	D 054	CONSIGNADO CEF	42/96	363,49
				D 054	CONSIGNADO CEF	24/144	99,99
				D 054	CONSIGNADO CEF	17/144	202,77
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	135,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.757,27	1.757,27	1.757,27	801,63	955,64

Total Unidade: 14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.754,66	32.754,66	32.754,66	7.937,20	24.817,46

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

Dados do Convênio**BB - SAUDE FUS - SAUDE - FUS****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 2048-6****Conta: 27654-5**

Mat.	Cont.	Nome	CPF	Agência	Op.	Conta	Valor Líquido
1599	1	ALDINETE PINTO ARAUJO	92261884320	0255 - 0	001	26611-6	2.019,59
15	1	ANTONIO ALEXANDRINO MACHADO FILHO	93232195334	2048 - 6	001	27058-X	1.702,00
10	1	ANTONIO FERREIRA FREITAS	76811336315	2048 - 6	001	20927-9	1.849,46
625	1	ANTONIO MELO LIMA	56468407320	2048 - 6	001	22500-2	3.059,72
995	2	BENEDITA VILMA LIMA	44621876368	3506 - 8	001	23800-7	3.511,84
200	1	ELIENE DAMASCENO SANTANA	86565699372	2048 - 6	001	26820-8	2.511,39
1509	1	ELUANE RIBEIRO LEAL	98425307368	1637 - 3	001	105636-0	2.746,60
1596	1	ETNI SOUSA SILVA	61220956309	2048 - 6	001	37632-9	3.171,87
1316	1	FRANCISCA JULIETE SILVA MARQUES	04342735385	2048 - 6	001	40197-8	1.665,25
1504	1	GEILA SOUSA SOARES	03595476301	2048 - 6	001	44284-4	2.369,03
500	1	GENIANE FERREIRA BARROZO	82310696315	2048 - 6	001	09903-1	1.673,47
617	1	IDANILDO DA COSTA CARVALHO	48145645387	2048 - 6	001	21424-8	1.241,49
633	1	IZAEL ALVES DE OLIVEIRA	76364984304	2048 - 6	001	17173-5	1.762,47
190	1	LINDALVA CARDOSO PINTO	92815936372	2048 - 6	001	26832-1	2.125,73
17	1	LUCIA RIBEIRO ESTELITO	86624377372	2048 - 6	001	26833-X	1.941,57
809	1	MARIA MELO DE SOUSA	84106980304	2048 - 6	001	26823-2	1.762,47
900	1	MATUSALEM DA SILVA LIMA	94863806353	2048 - 6	001	24180-6	1.404,10
1598	1	MAURO SERGIO RODRIGUES DA SILVA ALVES	98852795391	2048 - 6	001	40705-4	1.751,77
111	1	ROSA DA COSTA MOTA	98852779353	2048 - 6	001	26894-1	1.162,70
397	1	SANDRA MARIA CARVALHO SILVA	92495958320	2048 - 6	001	21114-1	955,64

Quantidade Total: 20

Total Geral: 40.388,16

Rosa Maria Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA

Secretária Municipal de Administração e Finanças

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:26
204802048 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.027.654
VALOR TOTAL	40.388,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE S	
AGENCIA: 2048-6	CONTA: 27.654-5
NR. DOCUMENTO	552.048.000.011.090

=====

NR.AUTENTICACAO	B.124.B81.AAB.F67.D70
-----------------	-----------------------