

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 930008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
03		SECRETARIA DE SAÚDE		
03 . 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		
10.301.0025.2186.0000		Ações do Programa de Saúde da Família-PSF		
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
69.065,72		90.934,28	20.110,85	48.954,87

FICHA: 251 DATA: 30/09/2025

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: 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: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

20.110,85

Valor por Extenso:

vinte mil, cento e dez reais e oitenta e cinco 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° 930008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 251	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 13081 FOPAG - SERVIDORES PSF - PAB/SEMSA
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

20.110,85

DESCONTOS

4.236,20

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

15.874,65

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 03 4236,2 10.301.0025.2186.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Ações do Programa de Saúde da Família-PSF VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.110,85	20.110,85	20.110,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

15.874,65

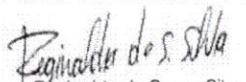
quinze mil, oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

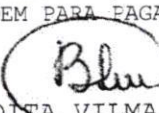
- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

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: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total de Vencimentos	20.110,85	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	20.110,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.122,73 (+)
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		24.233,58
Total Bruto	20.110,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.236,20	Total de Descontos	4.236,20 (+)
Total Líquido	15.874,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.236,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS		4.122,73	0,00	0,00	0,00		4.122,73
Total		4.122,73	0,00	0,00	0,00		4.122,73

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	15.496,45	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	15.496,45	
		Total		230,00	20.110,85	

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	134,75	Receita Extra Despesa Extra
	071	CONTRIB. SENATEPI	2	2,00	78,54	Receita Extra Despesa Extra
	919	PREVIDENCIA - INSS	5	46,67	1.961,18	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	70,00	985,84	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		116,67	2.947,02	
		Receita Extra Despesa Extra		30,00	1.289,18	
		Total		146,67	4.236,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.961,18
		Total	1.961,18

Base I.R.R.F: 20.110,85	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	20.110,85
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	20.110,85

**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 33 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ALCIONEIDE GOMES LOPES	28/02/2000	0032 - TECNICO(A) ENFERMAGEM

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANA PAULA BEZERRA	02/01/2008	0029 - ENFERMEIRO(A)

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	3.927,45	D 004	CONSIGNADO BB	24/24	1.075,89
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	303,60	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	39,27
P 032	G D A B	1,00	1.700,00	D 071	CONTRIB. SENATEPI	1,00	39,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,79	639,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	494,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.931,05	5.931,05	5.931,05	2.288,55	3.642,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	CLEIA DE MORAIS BEZERRA MELLO	01/09/2010	0089 - ASSESSORIA TECNICA NIVEL SUPERIOR

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	3.927,45	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	39,27
				D 071	CONTRIB. SENATEPI	1,00	39,27
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,29	364,69
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	83,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.927,45	3.927,45	3.927,45	526,61	3.400,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
300-1	ELINEUSA DA SILVA SOUSA	28/04/2000	0003 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	2.228,00	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	22,28
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,10	205,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.531,60	2.531,60	2.531,60	227,35	2.304,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1217-1	KASSIO DE QUEIROZ ROCHA	01/06/2021	0128 - ENFERMEIRO-PSF

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	3.392,68	D 017	MENSALIDADE SINSEM	1,00	33,93
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	303,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10,47	565,06
P 032	G D A B	1,00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	408,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,28	5.396,28	5.396,28	1.007,26	4.389,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
605-1	LUCIDIO ALBUQUERQUE RODRIGUES	02/01/2008	0029 - ENFERMEIRO(A)

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
235-1	MARIA DA PAZ ONOFRE NASCIMENTO	01/07/2009	0032 - TECNICO(A) ENFERMAGEM

P 002	PISO SALARIAL	30,00D	2.020,87	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,02	186,43
P 031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	20,00	303,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.324,47	2.324,47	2.324,47	186,43	2.138,04



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 34 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 000015 - SERVIDORES PSF - PAB / SEMSA

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.110,85	20.110,85	20.110,85	4.236,20	15.874,65