

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

2026

NOTA DE EMPENHO Nº 130013

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 16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.16.44		SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
248.071,40		1.928,60	7.103,16	240.968,24

FICHA: 174 DATA: 30/01/2026

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 - PREVINE BRASIL

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 15114 CIDADE: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

ENDEREÇO:

Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINI BRASIL REF A JANEIRO 2026

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.103,16

Valor por Extenso:

sete mil, cento e três reais e dezesseis centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/01/2026

BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

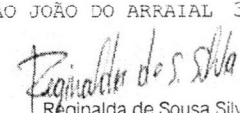
O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/01/2026

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 130013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 174	DATA: 30/01/2026	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/01/2026	
Fornecedor: 15114 FOPAG - PREVINE BRASIL		CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL	
ENDEREÇO:			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREVINI BRASIL REF A JANEIRO 2026			VALOR BRUTO 7.103,16
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.103,16
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 03 0 10.301.0020.2160.0000 3.1.90.16.44 Desdcbro 44	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Manutenção dos serviços municipais de saúde OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SERVICOS EXTRAORDINARIOS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.103,16	7.103,16	7.103,16	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 7.103,16			
sete mil, cento e três reais e dezesseis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/01/2026			
☐ Os Serviços Foram Prestados. ☐ Os Materiais Foram Entregues. ☐ A Obra Foi Realizada			
 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 SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FOLHA DE PAGAMENTO PREVINE BRASIL - JANEIRO DE 2026

Ord.	Nome	Cargo	CPF	Banco	Agência	Conta	TOTAL	Assinatura
01	Alzira da Costa Silva	ACS	754.333.973-00	CEF	3834	3543-7	304,62	
02	Ana Maria Alves de Araújo	ACS	841.548.883-15	CEF	3834	6826-2	304,62	
03	Ana Maria Pereira da Silva	ACS	017.341.663-20	CEF	3834	6423-2	304,62	
04	Clemilda da Silva Lima	ACS	010.403.173-59	CEF	3734	1013-2	304,62	
05	Esdras Sousa Silva	ACS	061.569.623-60	CEF	23153-4	23153-4	304,62	
06	Fausto Augusto Damasceno Mesquita	ACS	602.134.543-60	CEF	3436	21719-8	304,62	
07	Francisco das Chagas Gomes Lopes	ACS	003.484.933-55	CEF	3834	23187-9	304,62	
08	James dos Santos Ribeiro	ACS	876.437.663-04	CEF	3834	20281-0	304,62	
09	Maria Irene Alves Magalhães	ACS	851.612.763-04	BB	2048-6	26817-8	304,62	
10	Maria das Dores Carvalho de Oliveira	ACS	707.310.123-72	CEF	3834	1230-5	304,62	
11	Maria Antonia Santana	ACS	113.449.858-66	CEF	3834	8091-2	304,62	
12	Maria do Socorro da Costa Mota	ACS	988.527.873-72	CEF	3834	7135-2	304,62	
13	Pedro Mourão da Silva	ACS	462.404.621-87	CEF	3834	6889-0	304,62	
14	Raimunda Morais Mesquita	ACS	823.444.003-97	CEF	3834	6867-0	304,62	
15	Zilmar Aristide de Carvalho	ACS	850.890.443-68	CEF	3834	1092-2	304,62	
16	Raimundo Araújo Viana	ACS	880.147.703-15	CEF	3834	360-8	304,62	
17	Ana Paula Bezerra	Enfermeira	451.283.753-15	CEF	1989	21790-4	-	
18	Kassio De Queiroz Rocha	Enfermeiro	031.518.373-01	CEF	0855	782052198-9	1.620,00	
19	Cléia de Morais Bezerra Mello	Enfermeira	916.922.533-87	CEF	3834	1809-5	-	
20	Eliene Damasceno Santana	Tec enfermagem	865.656.993-72	CEF	3834	8141-2	304,62	
21	Matusalém da Silva Lima	Tec enfermagem	948.638.063-53	CEF	3834	2610-1	304,62	

7.103,16

Importa a presente folha de pagamento em R\$ 7.103,16 (Sete mil, cento e três reais e dezesseis centavos)

São João do Arraial-PI, / 2026

130013

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO
Conta origem:	3834 2200 000575830973-3
Conta destino:	3834 006 00000012-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL
Valor:	R\$ 7.103,16
Identificação da operação:	19-MIGRCAO SLDO PRT FNS

Data de débito:	30/01/2026
Data/hora da operação:	30/01/2026 16:25:31

Código da operação:	23632938
Chave de segurança:	60K39E83QPF9X4H9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104