

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 330001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		1.208.357,00	191.643,00	4.278,21	1.204.078,79

FICHA: 192 DATA: 30/03/2026 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: Antonio de Melo Lima

CNPJ/CPF: 564.684.073-20

CÓDIGO: 10154

CIDADE: São João do Arraial/PI

ENDEREÇO:

Nº

BAIRRO: Centro

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO CARGO MOTORISTA.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPS

Aplicação: Saúde - Despesas com ASPS

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


4.278,21

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e um centavos *****

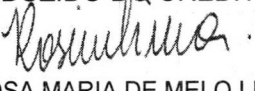
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2026


BENEDITA VILMA LIMA
Secretária de Saúde

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

EMPENHADO EM: 30/03/2026


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	330001	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 192	DATA: 30/03/2026	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/03/2026
------------	------------------------

Fornecedor: 10154 Antonio de Melo Lima	CPF/CNPJ :564.684.073-20
ENDEREÇO:	São João do Arraial

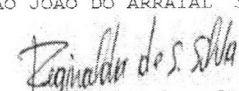
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO CARGO MOTORISTA.	VALOR BRUTO 4.278,21
	DESCONTOS 401,97

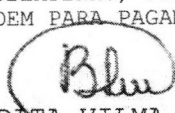
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.876,24
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 03 401,97	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.3.90.36.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Desdobro 06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.278,21	4.278,21	4.278,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.876,24
três mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/03/2026  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
---	---

330001

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

03/2026

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

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Fechamento 13º Salário

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
625-1	ANTONIO MELO LIMA	240
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0024	MOTORISTA	03/03/2008
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
000017	ADMINISTRATIVOS EFETIVOS - FUS / SEMSA	
911	13o. SALARIO	12/12 4.278,21 P
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.40 401,97 D
Total de Proventos		4.278,21
Total de Descontos		401,97
Líquido		3.876,24

30/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53
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 30/03/2026
NR. DOCUMENTO 552.048.000.022.500
VALOR TOTAL 3.876,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO DE MELO LIMA
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 22.500-2

NR. DOCUMENTO 552.048.000.011.090

=====
NR.AUTENTICACAO A.D2E.6C3.7AD.1F2.351