

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ Nº: 01612609/0001-84

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 1230026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02 . 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		3.159,52	2.026.840,48	1.828,58	1.330,94

FICHA: 91 DATA: 30/12/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

CREDOR.: DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO

CNPJ/CPF: 082.018.663-55 CÓDIGO: 15616 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI
ENDEREÇO: RUA 24 DE JUNHO Nº BAIRRO:

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDOR COMISSIONADO (COORDENADOR DE PATRIMÔNIO).

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.828,58

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM 30/12/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

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

EMPENHADO EM: 30/12/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1230026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 91	DATA: 30/12/2025	REQUISIÇÃO:
DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 30/12/2025	
Fornecedor: 15616 DAVID MAGALHÃES CAVALCANTE RIBEIRO		CPF/CNPJ: 082.018.663-55	
ENDEREÇO: RUA 24 DE JUNHO		SAO JOAO DO ARRAIAL	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDOR COMISSIONADO (COORDENADOR DE PATRIMÔNIO).			1.828,58
			DESCONTO
			141,80
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			1.686,78
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02 02 141,8	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
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
1.828,58	1.828,58	1.828,58	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.686,78	
um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e setenta e oito 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 30/12/2025

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

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

Rosa Maria de Melo Lima
ROSA MARIA DE MELO LIMA
SEC. DE ADM E FINANÇAS

1230026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

12/2025

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
1579-1	DAVID MAGALHAES CAVALCANTE RIBEIRO	240
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0196	COORDENADOR DE PATRIMONIO	01/03/2025
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
000003	COMISSIONADOS - FPM / SECAF	
911	13o. SALARIO	10/12 1.828,58 P
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.75 141,80 D
Total de Proventos		1.828,58
Total de Descontos		141,80
Líquido		1.686,78
Salário Base		2.194,30
Dias Trabalhados		30,00
Base Previdência		1.828,58
Base IRRF		1.828,58
Avos 13º Salário		10,00
Vantagens Variáveis		1.828,58
Total Patronal		374,85
Base Previdência Outra Entiade		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade		0,00
Base Previdência Outra Entiade 13º		0,00
Desconto Previdência Outra Entiade 13º		0,00

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:39:19
204802048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M SAO JOAO ARRAIAL FPM
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.050-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2025
NR. DOCUMENTO	552.048.000.041.933
VALOR TOTAL	1.686,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID M C RIBEIRO
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 41.933-8
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	9.97B.5EB.4C5.81A.BB5
-----------------	-----------------------