

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 1230027

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				
		6.330,94	2.028.669,06	1.828,58	4.502,36

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

CREDOR.: **Antonia Matias de Santana**

CNPJ/CPF: 374.590.233-53

CÓDIGO: 11759 CIDADE: São João do Arraial F.: PI

ENDEREÇO: Localidade Baixão dos Matias

Nº 0 BAIRRO: Zona Rural

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDOR COMISSIONADO (COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO E DEFICIENTES).

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 *****

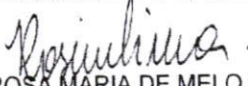
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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°	1230027	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	91	DATA:	30/12/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	----	-------	------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
------------	-------------

Fornecedor: 11759 Antonia Matias de Santana	CPF/CNPJ :374.590.238-53
Endereço: Localidade Baixão dos Matias	São João do Arraial

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A SERVIDOR COMISSIONADO (COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO E DEFICIENTES).	1.828,58
	DESCONTOS
	141,80

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.686,78
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 141,8 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.06 Descobro 06	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SERVICOS 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 CS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/12/2025 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
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

1230027

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

12/2025

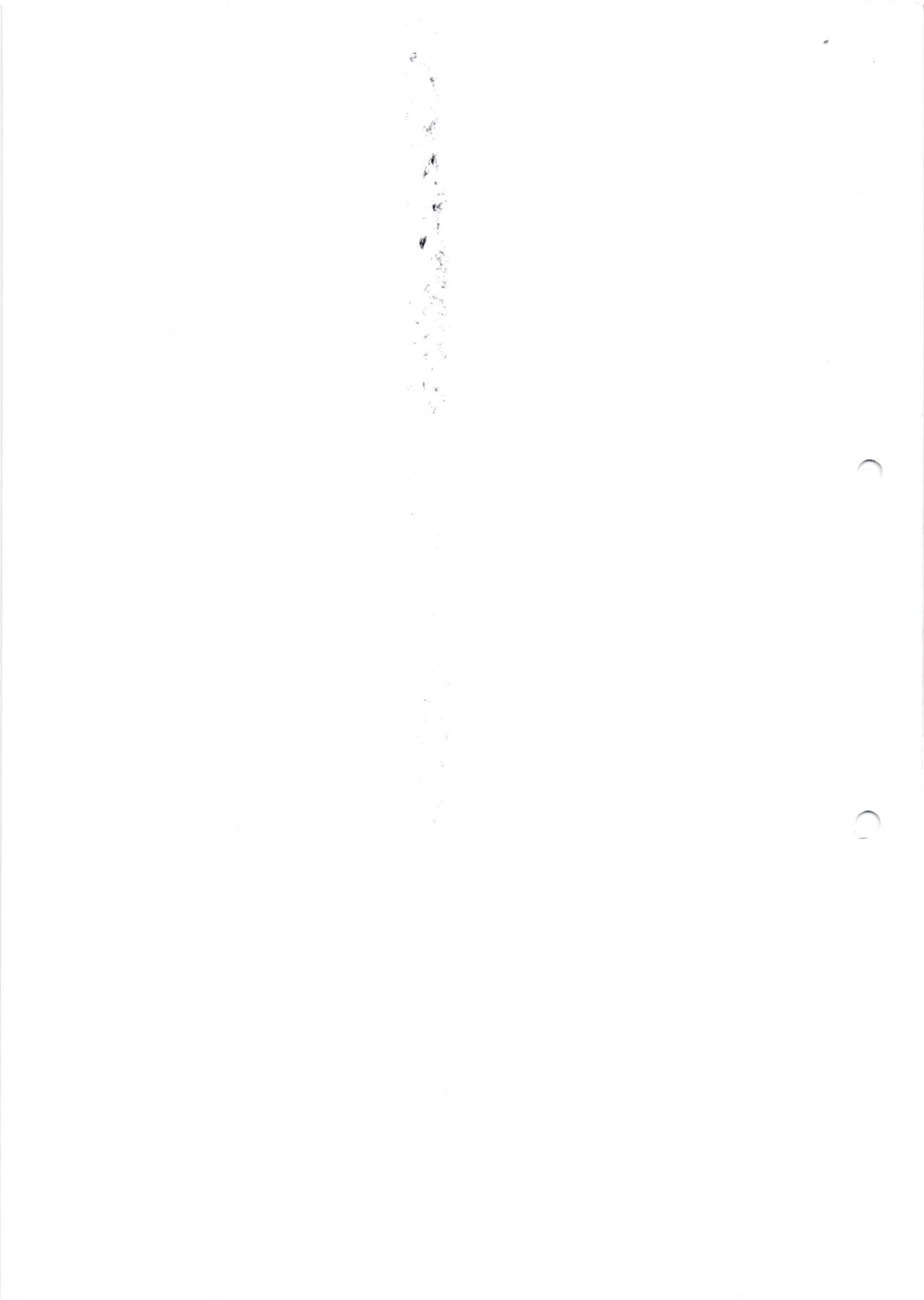
AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Fechamento 13º Salário

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
1591-1	ANTONIA MATIAS DE SANTANA	240
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0155	COORDENADOR(A) DE ASSISTENCIA AO IDOSO E DEFICIENTES	01/03/2025
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
000024	COMISSIONADOS - FPM / SEMAS	
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		<u>1.686,78</u>
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 Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00
Base Previdência Outra Entidade 13º		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade 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	551.577.000.038.450
VALOR TOTAL	1.686,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA MATIAS DE SANTANA
AGENCIA: 1577-6 CONTA: 38.450-X
NR. DOCUMENTO 552.048.000.021.050
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BE8.EEF.0E5.03F.CC7
-----------------	-----------------------