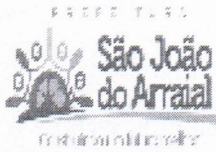


ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ N° : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1226006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB				
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB				
<b>3 1 90 04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>				
<b>3.1.90.04.01</b>	<b>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</b>				
		<b>5.364,00</b>	<b>49.636,00</b>	<b>4.703,00</b>	<b>661,00</b>

FICHA: 463 DATA: 26/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR.: FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 16153 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL PI  
ENDEREÇO: N° BAIRRO:

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 - Ordinario

VALOR TOTAL...:

4.703,00

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e três reais \*\*\*\*\*

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

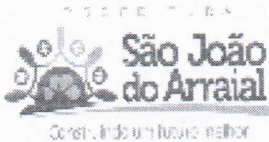
EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/12/2024

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 26/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1226006	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 463	DATA: 26/12/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 26/12/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16153 FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC	CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	4.703,00
	DESCONTOS
	380,91

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	4.322,09
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 380,91	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.703,00	4.703,00	4.703,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.322,09
quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 26/12/2024
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.	<i>Gislândia Barros</i>
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	Gislândia Maria Lima Barros
	SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
ROSA MARIA DE MELO LIMA Secretária de Educação

**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: 12/2024

**Resumo Contábil**

Todas as Referências

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%/SEMEC

Total de Vencimentos	3.603,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.703,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	964,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.100,00	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		5.667,12
<b>Total Bruto</b>	<b>4.703,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	380,91	Total de Descontos	380,91 (+)
Total Líquido	4.322,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		380,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 CONTRATADOS		964,12	0,00	0,00	0,00		964,12
Total		964,12	0,00	0,00	0,00		964,12

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
	Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	2	0,00	3.603,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	2	0,00	1.100,00	Hora Extra
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
		Hora Extra		0,00	1.100,00	
		Salário Base		0,00	3.603,00	
		<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.703,00</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,18	380,91	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
		Receita Orçamentária		16,18	380,91	
		<b>Total</b>		<b>16,18</b>	<b>380,91</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	380,91
	<b>Total</b>	<b>380,91</b>

Base I.R.R.F: 4.703,00	Base F.G.T.S: 0,00	<b>Base de Previdência Total:</b>	<b>4.703,00</b>
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	4.703,00

Resumo Contábil

UNIDADE: 0000 - FIM CONTABILIZADO: FUNDOS: FOSSEMO

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Total de Receitas	1.100,00	Total de Receitas	1.100,00
Total de Despesas	1.100,00	Total de Despesas	1.100,00
Total de Saldo	0,00	Total de Saldo	0,00

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Despesa com Pessoal	1.100,00	Despesa com Pessoal	1.100,00
Despesa com Materiais	0,00	Despesa com Materiais	0,00
Despesa com Serviços	0,00	Despesa com Serviços	0,00
Despesa com Outros	0,00	Despesa com Outros	0,00

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Total de Receitas	1.100,00	Total de Receitas	1.100,00
Total de Despesas	1.100,00	Total de Despesas	1.100,00
Total de Saldo	0,00	Total de Saldo	0,00

03 CC

**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

12/2024

**RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO**

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUNDAMENTAL-FUNDEB 30%/SEMEC

Nome: 1294 - ANA PAULA SILVA RESENDE		Admissão: 01/04/2022		Cargo: ASSISTENTE SOCIAL			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.085,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.18	211,47
P 122	H. EXTRA	0.00H	500,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.585,00	Base IRRF: 2.585,00	Proventos: 2.585,00	Descontos: 211,47	Líquido: 2.373,53

Nome: 1293 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA		Admissão: 01/04/2022		Cargo: NUTRICIONISTA			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	169,44
P 122	H. EXTRA	0.00H	600,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 169,44	Líquido: 1.948,56

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.703,00	4.703,00	4.703,00	380,91	4.322,09