

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO Nº 131008

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
3 1 90 04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00		0,00	2.085,00	47.915,00

FICHA: 445 DATA: 31/01/2025 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: SÃO JOÃO DO ARRÁIAL-PI

ENDEREÇO:

Nº

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 - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.085,00

Valor por Extensão:

dois mil e oitenta e cinco reais *****

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

SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2025

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025

ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131003

SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 445

DATA: 31/01/2025

REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 16153 FOPAG - ADM.CONTRA. FUN - FUNDEB 30% / SEMEC
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ :
SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.

VALOR BRUTO

2.085,00

DESCONTOS

164,88

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.920,12

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 164,88
12.361.0030.2203.0000
3.1.90.04.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB
Manut. e des. do ensino fundamental-30% FUNDEB
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

2.085,00

2.085,00

2.085,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

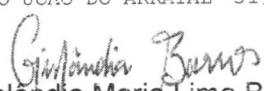
um mil, novecentos e vinte reais e doze centavos * * * * *
* * * * *

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 31/01/2025


Gislandia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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


SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOÃO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 01/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

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

Total de Vencimentos	2.085,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.085,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	427,43 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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		2.512,43
Total Bruto	2.085,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	164,88	Total de Descontos	164,88 (+)
Total Líquido	1.920,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		164,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções	Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade
03 CONTRATADOS	427,43	0,00	0,00
Total	427,43	0,00	0,00

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	1
	Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	1	0,00	2.085,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		0,00	2.085,00	
		Total		0,00	2.085,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	1	7,91	164,88	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		7,91	164,88	
		Total		7,91	164,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	164,88
	Total	164,88

Base I.R.R.F: 2.085,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	2.085,00
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS		2.085,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Mês/Ano

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

01/2025

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	2.035,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.91	164,88
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.085,00	Base IRRF: 2.085,00		Proventos: 2.085,00	Descontos: 164,88
						Líquido: 1.920,12	

Total Unidade: 1

Base FGTS
0,00Valor FGTS
0,00Base Prev.
2.085,00Base IRRF
2.085,00Proventos
2.085,00Descontos
164,88Líquido
1.920,12