

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDEB**

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ N° : 30.567.122/0001-25

2025

NOTA DE EMPENHO N° 430003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
12.365.0035.2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%		
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>		
<b>3.1.90.11.01</b>	<b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>1.771.879,71</b>	<b>728.120,29</b>	<b>33.743,39</b>	<b>1.738.136,32</b>

FICHA: 572 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais  
FONTE DE RECURSO: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CREDOR.: FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 15549 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: FUNDEB - Profissionais da Educação Aplicação: FUNDEB - Profissionais da Educação Básica


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 33.743,39

Valor por Extenso:

trinta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e nove centavos \*\*\*\*\*

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: 30/04/2025

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

EMPENHADO EM: 30/04/2025

  
ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **430003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 572 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: **15549 FOPAG - PROFISS EDU. INF. COMISSIONADOS** CPF/CNPJ :  
 ENDEREÇO: SAO JOAO DO ARRAIAL

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 33.743,39  DESCONTOS 3.324,74
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 30.418,65**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 3324,74 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.743,39	33.743,39	33.743,39	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 30.418,65**  
 trinta mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.
- Os Materiais Foram Entregues.
- A Obra Foi Realizada

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025

*Gislândia Barros*  
**Gislândia Maria Lima Barros**  
 SERVIDORA

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

*Simone Magalhães Cavalcante*  
**SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE**  
 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: 04/2025

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000031 - PROFISS. EDUC. INFAN. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	30.543,39	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	33.873,39 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.917,39 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.200,00	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	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		40.660,78
Total Bruto	33.873,39	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.324,74	Total de Descontos	3.324,74 (+)
Total Líquido	30.548,65	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.454,74
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS	6.917,39	130,00	0,00	0,00	6.787,39	
Total	6.917,39	130,00	0,00	0,00	6.787,39	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	15
	Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
	014	COMISSIONADO DAM I	4	120,00	12.288,08	Salário Base
	024	DESLOCAMENTO	1	0,00	400,00	Gratificações
	034	COMISSIONADO DAM VI	9	270,00	13.662,00	Salário Base
	089	COMISSIONADO DAM IV	1	30,00	1.999,01	Salário Base
	122	H. EXTRA	4	0,00	3.200,00	Hora Extra
	904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	130,00	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
		Hora Extra		0,00	3.200,00	
		Salário Família		2,00	130,00	
		Gratificações		0,00	400,00	
		Salário Base		450,00	30.143,39	
		<b>Total</b>		<b>452,00</b>	<b>33.873,39</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	15	120,57	2.836,66	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	4	60,00	488,08	Receita Orçamentária
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
		Receita Orçamentária		180,57	3.324,74	
		<b>Total</b>		<b>180,57</b>	<b>3.324,74</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	2.836,66
	Total	2.836,66

Base I.R.R.F: 33.743,39	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	33.743,39
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	33.743,39