

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 430004

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		
<b>3 1 90 04</b>	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>		
<b>3.1.90.04.01</b>	<b>SALARIO CONTRATO TEMPORARIO</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>43.745,00</b>	<b>6.255,00</b>	<b>2.085,00</b>	<b>41.660,00</b>

FICHA: 445 DATA: 30/04/2025 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: SAO JOAO DO ARRAIAL 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 Extenso:

**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: 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° 430004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 445	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/04/2025
------------	------------------------

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 - Ordinario	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 desenv.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\$	1.920,12
um mil, novecentos e vinte reais e doze 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. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025
	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 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

Resumo Contábil

Folha Mensal

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

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

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
<b>Total Bruto</b>	<b>2.085,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
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		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03 CONTRATADOS		427,43	0,00	0,00	0,00		427,43
<b>Total</b>		<b>427,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>427,43</b>

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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
		Salário Base		0,00	2.085,00	
	<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>2.085,00</b>	

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	164,88
	<b>Total</b>	<b>164,88</b>

<b>Base I.R.R.F:</b> 2.085,00	<b>Base F.G.T.S:</b> 0,00	<b>Base de Previdência Total:</b>	<b>2.085,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo &gt;&gt;&gt;</b>		03 - CONTRATADOS	2.085,00