ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

PREFEITURA São João do Arraial
Construindo um futuro melhor

FUNDEB
Endereço:
Cidade: *SÃO JOÃO DO ARRAIAL*
CNPJ Nº : *30.567.122/0001-25*

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 930010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.576,00	**32.424,00**	**4.053,00**	**13.523,00**

FICHA: **463** DATA: **30/09/2024** 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: 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 - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.053,00

Valor por Extenso:
quatro mil e cinquenta e três reais **********

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

M Araujo

MARIA BARROS DE ARAUJO
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/09/2024**

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

EMPENHADO EM: 30/09/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

PREFEITURA São João do Arraial
Construindo um futuro melhor

FUNDEB

30.567.122/0001-25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930010 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 463	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024

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 4.053,00

DESCONTOS 322,41

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** 3.730,59

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 322,41	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
4.053,00	4.053,00	4.053,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.730,59

três mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e nove 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 30/09/2024

Gislândia Barros
Gislândia Maria Lima Barros
SERVIDORA

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

MBAraujo
MARIA BARROS DE ARAUJO
Secretária de Educação

930010

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: 09/2024

Resumo Contábil

Folha Mensal

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

Total de Vencimentos	4.053,00
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	4.053,00
Total de Descontos	322,41
Total Líquido	3.730,59
FGTS a Recolher	0,00
▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	4.053,00 (+)
Total Patronal	830,87 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.883,87
Total de Descontos	
Total de Descontos	322,41 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	322,41

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CONTRATADOS	830,87	0,00	0,00	0,00	830,87
Total	830,87	0,00	0,00	0,00	830,87

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	1	0,00	450,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	0,00	450,00
Salário Base	0,00	3.603,00
Total	**0,00**	**4.053,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,91	322,41	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	15,91	322,41
Total	**15,91**	**322,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATADOS	322,41
Total	322,41

Base I.R.R.F: 4.053,00	**Base F.G.T.S: 0,00**	**Base de Previdência Total:**	**4.053,00**
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	4.053,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 558, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano
09/2024

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	7.98	166,47

Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base Prev.: 2.085,00 — Base IRRF: 2.085,00 — **Proventos: 2.085,00** — **Descontos: 166,47** — **Líquido: 1.918,53**

Nome: 1293 - FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA — Admissão: 01/04/2022 — Cargo: NUTRICIONISTA

P	001	VENCIMENTO	30.00D	1.518,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	155,94
P	122	H. EXTRA	1.00	450,00					

Base FGTS: 0,00 — Valor FGTS: 0,00 — Base Prev.: 1.968,00 — Base IRRF: 1.968,00 — **Proventos: 1.968,00** — **Descontos: 155,94** — **Líquido: 1.812,06**

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.053,00	4.053,00	4.053,00	322,41	3.730,59