

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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.288,20		27.711,80	5.341,90	16.946,30

FICHA: 445 DATA: 30/09/2025

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

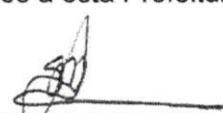
VALOR TOTAL....:

5.341,90

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos *****

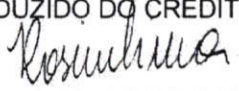
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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

EMPENHADO EM: 30/09/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 445 DATA: 30/09/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2025

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

5.341,90

DESCONTOS

618,49

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.723,41

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 618,49	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
5.341,90	5.341,90	5.341,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.723,41

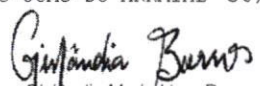
quatro mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos * * * * *

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 30/09/2025


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. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano: 09/2025

Resumo Contábil

Folha Mensal

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

Total de Vencimentos	4.941,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.600,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.095,09 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	400,00	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	2.259,00 (-)
Sal. Maternidade	2.259,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.436,99
Total Bruto	7.600,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	618,49	Total de Descontos	618,49 (+)
Total Líquido	6.982,41	Dedução de Maternidade	2.259,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.877,49
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
	03 CONTRATADOS	1.095,09	0,00	2.259,00	0,00	-1.163,91
	Total	1.095,09	0,00	2.259,00	0,00	-1.163,91

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	2	0,00	4.716,00	Salário Base
	049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	1	0,00	225,90	Gratificações
	122	H. EXTRA	1	0,00	400,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.259,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	400,00	
		Salário Maternidade		30,00	2.259,00	
		Gratificações		0,00	225,90	
		Salário Base		0,00	4.716,00	
		Total		30,00	7.600,90	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	24,37	618,49	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		24,37	618,49	
		Total		24,37	618,49	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	618,49
	Total	618,49

Base I.R.R.F: 7.600,90	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	5.341,90
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	5.341,90

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL**

AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SAO JOAO DO ARRAIAL-PI

CNPJ: 01.612.609/0001-84

Mês/Ano

09/2025

Página 65 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal**Unidade: 000030 - ADM. CONTRATADOS FUND. - FUNDEB 30%/SEMEC**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1604-1	ANA PAULA SILVA RESENDE	01/07/2025	0065 - ASSISTENTE SOCIAL

P 903	SALARIO MATERNIDADE	30.00D	2.259,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.99	180,54
-------	---------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00	180,54	2.078,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1603-1	ANTONIA MARIA MELO LIMA	01/07/2025	0105 - PSICOLOGO(A)

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.457,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.07	198,36
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.457,00	2.457,00	2.457,00	198,36	2.258,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1602-1	FRANCISCA SIMONE SOUSA SILVA	01/07/2025	0103 - NUTRICIONISTA

P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.259,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.30	239,59
-------	------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 049	Grat. Resp. Técnico (RT-Nutricionista)	10%	225,90				
-------	--	-----	--------	--	--	--	--

P 122	H. EXTRA	30D	400,00				
-------	----------	-----	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.884,90	2.884,90	2.884,90	239,59	2.645,31

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.600,90	7.600,90	7.600,90	618,49	6.982,41