

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 131011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 03	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
12.361.0030.2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%		
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
400.000,00	0,00	6.354,00	393.646,00

FICHA: 558 DATA: 31/01/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CREDOR...: FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 15590 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: FUNDEB - Profissionais da Educação Aplicação: FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.354,00

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e cinquenta e quatro 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° 131011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 558	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/01/2025

Fornecedor: 15590 FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS
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

6.354,00

DESCONTOS

503,55

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

5.850,45

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 04 503,55
12.361.0030.2201.0000
3.1.90.04.01
Desdobro 01

PODER EXECUTIVO
EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
Encargos com Profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

6.354,00

6.354,00

6.354,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e cinco 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: 000021 - PROFISS. EDUC. FUNDAMENTAL-CONTRATADOS/SEMEC

Total de Vencimentos	6.354,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.354,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.302,57 (+)
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		7.656,57
Total Bruto	6.354,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	503,55	Total de Descontos	503,55 (+)
Total Líquido	5.850,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		503,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
03	CONTRATADOS		1.302,57	0,00	0,00	0,00		1.302,57
Total			1.302,57	0,00	0,00	0,00		1.302,57

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	3
	Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	3	90,00	6.354,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação						
		Salário Base		90,00	6.354,00	
		Total		90,00	6.354,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,77	503,55	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		23,77	503,55	
		Total		23,77	503,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Vínculo	Valor
		03 - CONTRATADOS	503,55
		Total	503,55

Base I.R.R.F: 6.354,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	6.354,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	6.354,00

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: 000021 - PROFISS. EDUC. FUNDAMENTAL-CONTRATADOS/SEMEC

Nome: 1495 - GISLANDIA MARIA LIMA BARROS			Admissão: 01/01/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1497 - IRANARA DA SILVA VAZ			Admissão: 01/01/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Nome: 1409 - MARSUELE VENTURA BARBOSA			Admissão: 01/01/2025		Cargo: PROFESSOR CELETISTA		
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.118,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.92	167,85
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.118,00	Base IRRF: 2.118,00	Proventos: 2.118,00	Descontos: 167,85	Líquido: 1.950,15

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.354,00	6.354,00	6.354,00	503,55	5.850,45