

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 430007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		252.043,91	147.956,09	69.366,53	182.677,38

FICHA: 558 DATA: 30/04/2025 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

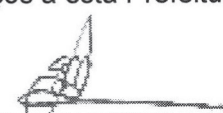
VALOR TOTAL...:

69.366,53

Valor por Extenso:

sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três 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° **430007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 558	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: 15590 FOPAG - PROFISS EDU. FUN. CONTRATOS	CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 69.366,53 DESCONTOS 5.952,96
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	63.413,57
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 5952,96 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
69.366,53	69.366,53	69.366,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **63.413,57**

sessenta e três mil, quatrocentos e treze reais e cinquenta e sete centavos * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 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: 000021 - PROFISS. EDUC. FUND. - CONTRATADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 03 - CONTRATADOS

Total de Vencimentos	63.866,53	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	71.484,53 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.930,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	5.500,00	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	2.118,00 (-)
Sal. Maternidade	2.118,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		83.297,18
Total Bruto	71.484,53	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.952,96	Total de Descontos	5.952,96 (+)
Total Líquido	65.531,57	Dedução de Maternidade	2.118,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.070,96
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	13.930,65	0,00	2.118,00	0,00	11.812,65	
Total	13.930,65	0,00	2.118,00	0,00	11.812,65	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	29
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	Quantidade de trabalhadores processados	30

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	29	870,00	61.422,00	Salário Base
	007	HORA AULA	1	0,00	1.032,53	Hora Aula
	043	DIFERENÇA DE SALARIO	1	0,00	1.412,00	Bonificações
	122	H. EXTRA	6	0,00	5.500,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	2.118,00	Salário Maternidade

Resumo de Proventos por Classificação

Hora Extra	0,00	5.500,00
Salário Maternidade	30,00	2.118,00
Bonificações	0,00	1.412,00
Hora Aula	0,00	1.032,53
Salário Base	870,00	61.422,00
Total	900,00	71.484,53

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	30	241,99	5.702,24	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	37,50	250,72	Receita Orçamentária

Resumo de Descontos por Classificação

Receita Orçamentária	279,49	5.952,96
Total	279,49	5.952,96

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	5.702,24
	Total	5.702,24

Base I.R.R.F: 70.072,53	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	67.954,53
Base de Previdência por Vínculo >>>	03 - CONTRATADOS		67.954,53