

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 430008

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
762.461,32	1.562.538,68	24.527,09	737.934,23

FICHA: 561 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR.: FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 15551 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 Básic

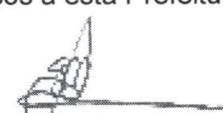
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.527,09

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e sete reais e nove 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° 430008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 561 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: 15551 FOPAG - PROFISS EDU. FUN. COMISSIONADOS 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 24.527,09 DESCONTOS 2.641,46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 21.885,63

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 2641,46 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.527,09	24.527,09	24.527,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 21.885,63
vinte e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025

Gislândia Barros
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

Folha Mensal

Resumo Contábil

Unidade: 000018 - PROFISS. EDUC. FUND. - COMISSIONADOS 70%/SEMEC

Vínculo: 02 - COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	21.127,09	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	26.110,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.162,89 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.400,00	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	860,20 (-)
Sal. Maternidade	1.518,00	Dedução de Salário Família	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		30.347,78
Total Bruto	26.110,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.641,46	Total de Descontos	2.641,46 (+)
Total Líquido	23.468,63	Dedução de Maternidade	860,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.566,66
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS		5.162,89	65,00	860,20	0,00	4.237,69
Total		5.162,89	65,00	860,20	0,00	4.237,69

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	10
	95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
	Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	008	COMISSIONADO DAM V	1	30,00	1.645,72	Salário Base
	013	COMISSIONADO DAM III	1	30,00	2.194,30	Salário Base
	014	COMISSIONADO DAM I	3	90,00	9.216,06	Salário Base
	034	COMISSIONADO DAM VI	5	150,00	8.071,01	Salário Base
	122	H. EXTRA	5	0,00	3.400,00	Hora Extra
	903	SALARIO MATERNIDADE	1	17,00	860,20	Salário Maternidade
	904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
	948	SALARIO MATERNIDADE	1	13,00	657,80	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação						
		Hora Extra		0,00	3.400,00	
		Salário Família		1,00	65,00	
		Salário Maternidade		30,00	1.518,00	
		Salário Base		300,00	21.127,09	
		Total		331,00	26.110,09	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	11	89,34	2.208,56	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	3	45,00	432,90	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Orçamentária		134,34	2.641,46	
		Total		134,34	2.641,46	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	02 - COMISSIONADOS	2.208,56
	Total	2.208,56

Base I.R.R.F: 26.045,09	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	25.184,89
Base de Previdência por Vínculo >>>		02 - COMISSIONADOS	25.184,89