

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 430012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA 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%				
<b>3 1 90 11</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>				
<b>3.1.90.11.43</b>	<b>13 SALARIO</b>				
		<b>734.880,21</b>	<b>1.590.119,79</b>	<b>117.646,51</b>	<b>617.233,70</b>

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. EFETIVOS

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 15552 CIDADE: SAO JOAO DO ARRAIAL

ENDEREÇO: Nº BAIRRO:

**Discriminação do Material e/ou Serviço..:**

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO.

Fonte de Recursos: FUNDEB - Profissionais da Educação Aplicação: FUNDEB - Profissionais da Educação Básic


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 117.646,51**

Valor por Extenso:

**cento e dezessete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um 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° **430012** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 561	DATA: 30/04/2025	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

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

Fornecedor: <b>15552 FOPAG - PROFISS EDU. FUN. EFETIVOS</b>	CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DE CIMO TERCEIRO SALARIO.	VALOR BRUTO 117.646,51  DESCONTOS 27.514,48
--	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>90.132,03</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 27514,48 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13 SALARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
117.646,51	117.646,51	117.646,51	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>90.132,03</b>
noventa mil, cento e trinta e dois reais e três centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input checked="" type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input checked="" type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input checked="" type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/04/2025
	 <b>Gislândia Maria Lima Barros</b> 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

Fechamento 13º Salário

Resumo Contábil

Unidade: 000009 - PROFISS. EDUC. FUND. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Vínculo: 01 - EFETIVOS

Total de Vencimentos	117.646,51	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	117.646,51 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	24.117,50 (+)
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		141.764,01
<b>Total Bruto</b>	<b>117.646,51</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	27.514,48	Total de Descontos	27.514,48 (+)
Total Líquido	90.132,03	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.514,48
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
01 EFETIVOS		24.117,50	0,00	0,00	0,00		24.117,50
<b>Total</b>		<b>24.117,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>24.117,50</b>

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	16
	94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
	Quantidade de trabalhadores processados	17

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	17	197,00	117.646,51	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>						
	Sem classificação			197,00	117.646,51	
	<b>Total</b>			<b>197,00</b>	<b>117.646,51</b>	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	018	PENSÃO JUDICIAL	1	40,00	607,20	Receita Extra Despesa Extra
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	17	181,36	12.214,83	Receita Extra Despesa Extra
	923	IRRF - DEC.TERC.	13	357,50	14.692,45	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>						
	Receita Extra Despesa Extra			578,86	27.514,48	
	<b>Total</b>			<b>578,86</b>	<b>27.514,48</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	12.214,83
	<b>Total</b>	<b>12.214,83</b>

Base I.R.R.F: 117.646,51	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	117.646,51
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	117.646,51