

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 930005

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02		PODER EXECUTIVO		
04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 03		EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB		
12.365.0035.2262.0000		Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%		
3 1 90 11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43		13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
443.199,32		2.056.800,68	5.824,73	437.374,59

FICHA: 572 DATA: 30/09/2025

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais

FONTE DE RECURSO: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CREDOR...: FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 15550

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 REF A DECIMO TERCEIRO SALARIO.

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

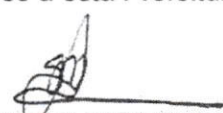
VALOR TOTAL...:

5.824,73

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e três centavos *****

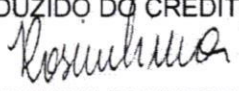
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2025

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° 930005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 572	DATA: 30/09/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 15550 FOPAG - PROFISS EDU. INF. EFETIVOS	CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL
ENDEREÇO:	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA REF A DE CIMO TERCEIRO SALARIO.	5.824,73
	DESCONTOS
	455,91

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.368,82
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02 04 455,91	EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB
12.365.0035.2262.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	13 SALARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.824,73	5.824,73	5.824,73	0,00

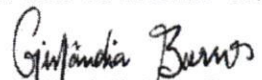
VALOR A SER PAGO R\$	5.368,82
cinco mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta e dois centavos * * * *	
* * * * *	

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

Fechamento 13º Salário

Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	5.824,73	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.824,73 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.194,07 (+)
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		7.018,80
Total Bruto	5.824,73	Total de Descontos	
Total de Descontos	455,91	Total de Descontos	455,91 (+)
Total Líquido	5.368,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		455,91
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	1.194,07	0,00	0,00	0,00	1.194,07
Total	1.194,07	0,00	0,00	0,00	1.194,07

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

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	911	13o. SALARIO	3	36,00	5.824,73	
Resumo de Proventos por Classificação						
		Sem classificação		36,00	5.824,73	
		Total		36,00	5.824,73	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	23,38	455,91	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação						
		Receita Extra Despesa Extra		23,38	455,91	
		Total		23,38	455,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	01 - EFETIVOS	455,91
	Total	455,91

Base I.R.R.F: 5.824,73	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	5.824,73
Base de Previdência por Vínculo >>>		01 - EFETIVOS	5.824,73

**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 78 de 79

Folha de Pagamento

02/10/2025 09:56:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário**Unidade: 000026 - PROFISS. EDUC. INFAN. - EFETIVOS 70%/SEMEC**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA	03/06/2022	0023 - VIGIA

P 911	13o. SALARIO	12/12	1.518,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	113,85
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	113,85	1.404,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1331-2	RAQUEL RODRIGUES VAZ	01/03/2023	0004 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.018,00	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.87	158,85
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	2.018,00	158,85	1.859,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-190	SALVADOR SOUSA DO NASCIMENTO	01/05/2002	0023 - VIGIA

P 911	13o. SALARIO	12/12	2.288,73	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.00	183,21
-------	--------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	183,21	2.105,52

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.824,73	5.824,73	5.824,73	455,91	5.368,82