

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDEB

Endereço:

Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ Nº : 30.567.122/0001-25

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 930007

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 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
260.027,81	439.972,19	6.236,00	253.791,81

FICHA: 587 DATA: 30/09/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais

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

CREDOR...: FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 16152

CIDADE: SAO JOAO DO ARRRAIAL 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...:

6.236,00

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e trinta e seis reais *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024

Maria Barros de Araujo
MARIA BARROS DE ARAUJO
Secretária de Educação

O VALOR REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE DEDUZIDO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO.

EMPENHADO EM: 30/09/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	930007	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 587	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024
------------	------------------------

Fornecedor: 16152 FOPAG - ADM.CONTRA. INF - FUNDEB 70% / SEMEC	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO:	SAO JOAO DO ARRAIAL

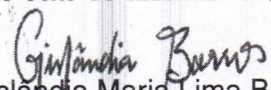
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 6.236,00 DESCONTOS 641,95
---	--

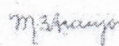
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	5.594,05
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 641,95 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.04.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.236,00	6.236,00	6.236,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.594,05
cinco mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2024  Gislandia Maria Lima Barros SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  MARIA BARROS DE ARAUJO Secretária de Educação
--

Resumo Contábil

Unidade: 000033 - ADM. CONTRATADOS INFANTIL-FUNDES 70%/SEMEC

Total de Vencimentos	6.236,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.236,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.278,36 (+)
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		7.514,36
Total Bruto	6.236,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	641,95	Total de Descontos	641,95 (+)
Total Líquido	5.594,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		641,95
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATADOS	1.278,36	0,00	0,00	0,00	1.278,36	
Total	1.278,36	0,00	0,00	0,00	1.278,36	

Funcionários	Situação	Quantidade
	01 - Normal	2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	001	VENCIMENTO	2	0,00	4.036,00	Salário Base
	122	H. EXTRA	2	0,00	2.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação						
	Sem classificação			0,00	2.200,00	
	Salário Base			0,00	4.036,00	
	Total			0,00	6.236,00	

Descontos	Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	919	PREVIDENCIA - INSS	2	17,44	550,41	Receita Orçamentária
	920	IRRF - SALARIO	1	15,00	91,54	Receita Orçamentária
Resumo de Descontos por Classificação						
	Receita Orçamentária			32,44	641,95	
	Total			32,44	641,95	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Vínculo	Valor
	03 - CONTRATADOS	550,41
	Total	550,41

Base I.R.R.F: 6.236,00	Base F.G.T.S: 0,00	Base de Previdência Total:	6.236,00
Base de Previdência por Vínculo >>>		03 - CONTRATADOS	6.236,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

CNPJ: 01.612.609/0001-84 - AV. VICENTE AUGUSTO, 556, CENTRO. SÃO JOAO DO ARRAIAL-PI

Mês/Ano

09/2024

RESUMO FOLHA DE PAGAMENTO

Tipo de Pagamento: Folha Mensal

Unidade: 000033 - ADM. CONTRATADOS INFANTIL-FUNDEB 70%/SEMEC

Nome: 1292 - ANTONIA MARIA MELO LIMA		Admissão: 01/04/2022		Cargo: PSICOLOGO(A)			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.018,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.16	205,44
P 122	H. EXTRA	1.00	500,00				
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 2.518,00	Base IRRF: 2.518,00	Proventos: 2.518,00	Descontos: 205,44	Líquido: 2.312,56

Nome: 1332 - RODRIGO ALMEIDA DAMASCENO		Admissão: 01/03/2023		Cargo: PSICOLOGO(A)			
P 001	VENCIMENTO	30.00D	2.018,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.28	344,97
P 122	H. EXTRA	1.00	1.700,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	91,54
Base FGTS: 0,00		Valor FGTS: 0,00	Base Prev.: 3.718,00	Base IRRF: 3.718,00	Proventos: 3.718,00	Descontos: 436,51	Líquido: 3.281,49

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00	641,95	5.594,05