

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 507001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
04 . 02	EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB		
12.361.0030.2203.0000	Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
265.072,57	84.927,43	94.124,00	170.948,57

FICHA: 460 DATA: 07/05/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

CREDOR...: CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ/CPF: 37.257.108/0001-74

CÓDIGO: 14993

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

ENDEREÇO: DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO

Nº 1700

BAIRRO: SAO JOAO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCACIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

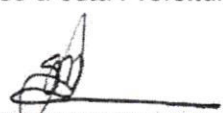
VALOR TOTAL...:

94.124,00

Valor por Extenso:

noventa e quatro mil, cento e vinte e quatro reais *****

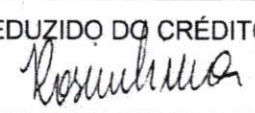
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2025

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

EMPENHADO EM: 07/05/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	507001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 460	DATA: 07/05/2025	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/05/2025
------------	------------------------

Fornecedor: 14993 CH EDUCACAO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ENDEREÇO: DOUTOR WLADIMIR REGO MONTEIRO	CPF/CNPJ :37.257.108/0001-74 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE LIVROS EDUCACIONAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	VALOR BRUTO 94.124,00 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	94.124,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 0 12.361.0030.2203.0000 3.3.90.30.14 Desdobro 14	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS DO FUNDEB Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.124,00	94.124,00	94.124,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	94.124,00
noventa e quatro mil, cento e vinte e quatro reais * * * * *	

- 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 07/05/2025

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
SIMONE MAGALHÃES CAVALCANTE
Secretária de Educação



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

731005

CNPJ
01.612.609/0001-84

Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL

Período de Apuração
Julho/2025

Data de Vencimento
20/08/2025

Número do Documento
07.16.25213.0992080-4

Pagar este documento até
20/08/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000368502138

Valor Total do Documento
97.701,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	29.112,21			29.112,21
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	61.608,07			61.608,07
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	6.981,42			6.981,42
Totais		97.701,70			97.701,70

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000977 5 01700385252 5 32071625213 2 09920804140 0



CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25213.0992080-4
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 97.701,70

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.49
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SME SAO J ARRAIAL FUNDEB
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 49.074-1
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85890000977-5	01700385252-5
	32071625213-2	09920804140-0
Data do pagamento		20/08/2025
Numero do Documento	07.16.25213.0992080-4	
Valor Total		97.701,70

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 4.62D.638.0ED.91E.A40