

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 430013

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%		
<b>3 1 90 13</b>	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>		
<b>3.1.90.13.02</b>	<b>CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
<b>411.000,72</b>	<b>188.999,28</b>	<b>68.827,65</b>	<b>342.173,07</b>

FICHA: 575 DATA: 30/04/2025 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais  
FONTE DE RECURSO: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT

CREDOR.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 4411 CIDADE: BRASILIA U.F.: DF  
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O Nº 6 BAIRRO: ASA SUL

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

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 04/2025

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


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 68.827,65**

Valor por Extenso:

**sessenta e oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco 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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **430013** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 575 DATA: 30/04/2025 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/04/2025

Fornecedor: **4411 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL** CPF/CNPJ :29.979.036/0001-40  
 ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 04/2025	VALOR BRUTO 68.827,65  DESCONTOS 319,08
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 68.508,57**


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 319,08 12.365.0035.2262.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
68.827,65	68.827,65	68.827,65	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$ 68.508,57**  
 sessenta e oito mil, quinhentos e oito reais e cinquenta e sete 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 30/04/2025  
  
**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

EDUCAÇÃO INFANTIL 930Q13



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>01.612.609/0001-84</b>	Razão Social <b>MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25127.9278396-0</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000339462338</b>			Valor Total do Documento <b>97.753,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	29.244,75			29.244,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	61.535,38			61.535,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	6.973,19			6.973,19
	<b>Totais</b>	<b>97.753,32</b>			<b>97.753,32</b>

SENDER (Versão:5.2.3)      Página: 1 / 1      07/05/2025 08:27:49

85890000977 5    53320385251 4    40071625127 8    92783960092 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000977 5    53320385251 4    40071625127 8    92783960092 4



CNPJ: 01.612.609/0001-84  
Número: 07.16.25127.9278396-0  
Pagar até: 20/05/2025  
Valor: 97.753,32

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.36  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL-FEB  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 21.750-6

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85890000977-5 53320385251-4  
40071625127-8 92783960092-4  
Data do pagamento 20/05/2025  
Numero do Documento 07.16.25127.9278396-0  
Valor Total 97.753,32  
-----

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

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 1.78E.0B2.719.FDF.36B