

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL

Endereço: Avenida Principal
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ N° : 01612609/0001-84

2024

NOTA DE EMPENHO N° 1010090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
28.843.0000.2670.0000	Encargo com amortizações e juros da dívida interna				
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL				
		108.634,28	191.365,72	11.297,67	97.336,61

FICHA: 144 DATA: 10/10/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica
FONTE DE RECURSO: 500 Recursos não Vinculados de Impostos

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 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.297,67

Valor por Extenso:

onze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2024

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EMPENHADO EM: 10/10/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	1010090	SUBEMPENHO Nº	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 144	DATA: 10/10/2024	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/10/2024
------------	------------------------

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

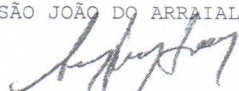
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO INSS.	VALOR BRUTO 11.297,67 DESCONTOS 0,00
--	---

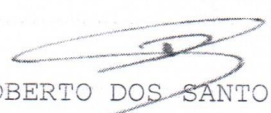
OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	11.297,67
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 02 0 28.843.0000.2670.0000 4.6.90.71.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Encargo com amortizações e juros da dívida interna PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.297,67	11.297,67	11.297,67	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.297,67
onze mil, duzentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 SÃO JOÃO DO ARRAIAL 10/10/2024  ANTONIO MIRANDA DE SOUSA COORDENADOR DE TESOUREARIA
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
--

RETENCAO PASEP	3.683,13D
DEDUCAO SAUDE	55.247,23D
DEDUCAO FUNDEB	73.662,98D
COTA LC 198/23	169,85C
TOTAL NA DATA	235.721,59C

TOTAL POR PARCELA / NATUREZA

PARCELA DE IPI	105.011,13C
PARCELA DE IR	859.640,67C
RETENCAO PASEP	9.650,92D
RFB-PREV-PARC60	11.297,67D
DEDUCAO SAUDE	144.764,49D
DEDUCAO FUNDEB	193.019,34D
COTA LC 198/23	445,05C

DEBITO FUNDO	358.732,42D
CREDITO FUNDO	965.096,85C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
22.10.2024	COTA-PARTE	14.706,47C
	RETENCAO PASEP	147,06D