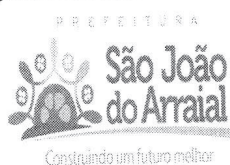


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço:
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL
CNPJ N° : 11.504.416/0001-63

2024

NOTA DE EMPENHO N° 930012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRETARIA DE SAÚDE				
03.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		87.317,73	92.682,27	7.627,88	79.689,85

FICHA: 173 DATA: 30/09/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 000 Saúde - Despesas com 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 CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2024.

Fonte de Recursos: Saúde - Despesas com ASPSP Aplicação: Saúde - Despesas com ASPSP

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

7.627,88

Valor por Extensão:

sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos *****

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


JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024

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

EMPENHADO EM: 30/09/2024


Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.504.416/0001-63

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 930012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 173 DATA: 30/09/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/09/2024

Fornecedor: 4411 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO 0 BRASÍLIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 7.627,88
- INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 09/2024. DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 7.627,88

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PODER EXECUTIVO
02 03 0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.627,88	7.627,88	7.627,88	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.627,88
sete mil, seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e oito 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 30/09/2024

Reginalda de Sousa Silva
Reginalda de Sousa Silva
Servidora

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

João Zilton de Melo Lima
JOAO ZILTON DE MELO LIMA
SECRETÁRIO DE SAÚDE



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

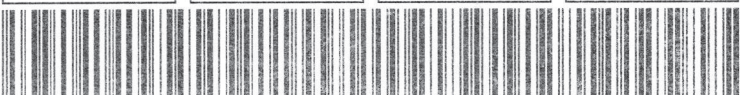
930012

CNPJ 01.612.609/0001-84	Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIAL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24276.4952260-3	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000267867195			Valor Total do Documento 10.968,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	3.340,52			3.340,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.264,64			7.264,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	363,23			363,23
Totais		10.968,39			10.968,39

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000109 3 68390385242 0 92071624276 3 49522603716 0



CNPJ: 01.612.609/0001-84
 Número: 07.16.24276.4952260-3
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 10.968,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.49
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM SAO JOAO ARRAIAL -FUS
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 11.090-6

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000109-3 68390385242-0
92071624276-3 49522603716-0
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24276.4952260-3
Valor Total 10.968,39
=====

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

DOCUMENTO: 101804
AUTENTICACAO SISBB: F.8F4.8B8.84E.D67.A8A