

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 1227006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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>				
		70.629,82	752.370,18	65.667,44	4.962,38

FICHA: 593 DATA: 27/12/2024

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 SAU'S 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 12/2024.

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

65.667,44

Valor por Extenso:

sessenta e cinco mil, seiscientos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

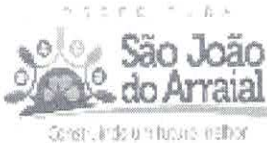
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 27/12/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento  
Secretário de Administração e Finanças



FUNDEB

30.567.122/0001-25

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 593 DATA: 27/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/12/2024

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 65.667,44  
- INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 12/2024. DESCONTOS  
5.320,41

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 60.347,03

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 04 5320,41 EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB  
12.365.0035.2262.0000 Encargos com profissionais da Educação - Ensino Pre-Escolar-70%  
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
65.667,44	65.667,44	65.667,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60.347,03  
sessenta mil, trezentos e quarenta e sete reais e três 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

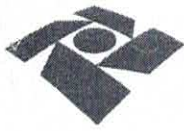
SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024

*Gislândia Barros*  
Gislândia Maria Lima Barros  
SERVIDORA

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

ROSA MARIA DE MELO LIMA  
Secretária de Educação

Educ. INFANTIL 1227000



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>Dezembro/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.24362.9312505-5</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296523679</b>					Valor Total do Documento <b>86.322,04</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:12/2024 Vencimento:20/01/2025	25.975,01			25.975,01
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	57.473,36			57.473,36
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.873,67			2.873,67
<b>Totais</b>		<b>86.322,04</b>			<b>86.322,04</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000863 8 22040385250 9 20071624362 0 93125055971 1



CNPJ: 01.012.009/0001-04  
 Número: 07.16.24362.9312505-5  
 Pagar até: 20/01/2025  
 Valor: 86.322,04

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.23  
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 85830000863-8 22040385250-9  
20071624362-0 93125055971-1  
Data do pagamento 27/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24362.9312505-5  
Valor Total 86.322,04

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

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BD.0E3.17A.3CE.E82