

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 1227007

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				
12.361.0030.2201.0000	Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70%				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		163.123,44	792.876,56	161.862,44	1.261,00

FICHA: 581 DATA: 27/12/2024 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais  
FONTE DE RECURSO: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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 12/2024.

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

161.862,44

Valor por Extenso:

cento e sessenta e um mil, oitocentos e sessenta e dois 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 Nº 1227007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 581	DATA: 27/12/2024	REQUISIÇÃO:
		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/12/2024
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 CONTRIBUIÇÕES AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 12/2024.			VALOR BRUTO 161.862,44  DESCONTOS 937,04
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 160.925,40
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 04 937,04 12.361.0030.2201.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	PODER EXECUTIVO EDUCAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEB Encargos com profissionais da Educação - Ensino Fundamental 70% OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161.862,44	161.862,44	161.862,44	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		160.925,40	
cento e sessenta mil, novecentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos * *			
*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.		SÃO JOÃO DO ARRAIAL 27/12/2024	
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.		 Gislândia Maria Lima Barros SERVIDORA	
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
ROSA MARIA DE MELO LIMA Secretária de Educação			

Educ. Fundamental

122700.7



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>07.16.24362.9327689-4</b>	Pagar este documento até <b>20/01/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000296523679</b>			Valor Total do Documento <b>230.192,10</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	69.266,70			69.266,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	153.262,29			153.262,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	7.663,11			7.663,11
<b>Totais</b>		<b>230.192,10</b>			<b>230.192,10</b>

SEMDA (Versão:5.2.0)      Página: 1/1      27/12/2024 10:08:48

85840002301 9    92100385250 4    20071624362 0    93276894554 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840002301 9    92100385250 4    20071624362 0    93276894554 8



CNPJ: 01.612.609/0001-84  
Número: 07.16.24362.9327689-4  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 230.192,10

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 85840002301-9 92100385250-4  
20071624362-0 93276894554-8  
Data do pagamento 27/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24362.9327689-4  
Valor Total 230.192,10  
=====

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

=====  
DOCUMENTO: 122701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A45.452.095.68C.DDC