

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 131014

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%		
3 1 90 13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
600.000,00		0,00	56.298,05	543.701,95

FICHA: **575** DATA: **31/01/2025**

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 01/2025

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

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinário**

VALOR TOTAL....:

56.298,05

Valor por Extensão:

cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e oito reais e cinco centavos *****

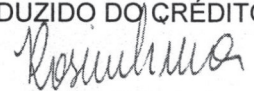
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


SIMONE MAGALHAES CAVALCANTE
Secretária de Educação

EMPENHO AUTORIZADO EM: **31/01/2025**

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

EMPENHADO EM: 31/01/2025


ROSA MARIA DE MELO LIMA
Secretária de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131014

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 575	DATA: 31/01/2025	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/01/2025
------------	------------------------

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 01/2025

VALOR BRUTO

56.298,05

DESCONTOS

334,80

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

55.963,25

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 04 334,8 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
56.298,05	56.298,05	56.298,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

55.963,25

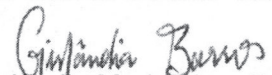
cinquenta e cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos
VOS * * * * *

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 31/01/2025


Gislândia 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

CNPJ
01.612.609/0001-84Razão Social
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ARRAIALPeríodo de Apuração
Janeiro/2025Data de Vencimento
20/02/2025Número do Documento
07.16.25035.2013054-2

Pagar este documento até

20/02/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000307476533

Valor Total do Documento

80.848,16**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	24.884,92			24.884,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	50.266,99			50.266,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	5.696,25			5.696,25
Totais		80.848,16			80.848,16

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000808 0 48160385250 7 51071625035 6 20130542695 9

CNPJ: 01.612.609/0001-84
Número: 07.16.25035.2013054-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 80.848,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.16
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 85860000808-0 48160385250-7

51071625035-6 20130542695-9

Data do pagamento 20/02/2025

Numero do Documento 07.16.25035.2013054-2

Valor Total 80.848,16

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

DOCUMENTO: 022002

AUTENTICACAO SISBB: F.436.D8F.089.66E.FB7