

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 930018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
162.286,67	893.713,33	161.689,19	597,48

FICHA: 582 DATA: 30/09/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 000 FUNDEB - Profissionais

FONTE DE RECURSO: 541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF

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: FUNDEB - Profissionais da Educação Aplicação: FUNDEB - Profissionais da Educação Básico

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

161.689,19

Valor por Extenso:

cento e sessenta e um mil, seiscentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos *****

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2024

Maria Barros de Araújo
MARIA BARROS DE ARAUJO

Secretária de Educação

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

EMPENHADO EM: 30/09/2024

Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Carlos Roberto dos Santos Nascimento
Secretário de Administração e Finanças

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930018 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 997	DATA: 30/09/2024	REQUISIÇÃO:
Fornecedor: 16414 FOPAG - COMMISSIONADOS FPM/GPG		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/09/2024
ENDEREÇO:		CPF/CNPJ : SAO JOAO DO ARRAIAL	


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PESSOAL LOTADO NESTA SECRETARIA.	VALOR BRUTO 3.033,98 DESCONTOS 272,84
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.761,14
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 10 272,84 04.122.0005.2689.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PODER EXECUTIVO PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Manutenção da Procuradoria Geral do Município VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E SALARIOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.033,98	3.033,98	3.033,98	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.761,14
dois mil, setecentos e sessenta e um reais e quatorze 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. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	SÃO JOÃO DO ARRAIAL 30/09/2024  ANTONIO MIRANDA DE SOUSA COORDENADOR DE TESOUREARIA

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

Manuayo
 CARLOS ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 SEC. DE ADM E FINANÇAS

930018



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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 07.16.24276.4949160-0	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000267867195			Valor Total do Documento 231.784,90

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	70.592,03			70.592,03
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	153.517,02			153.517,02
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	7.675,85			7.675,85
Totais		231.784,90			231.784,90

85880002317 2 84900385242 7 92071624276 3 49491600760 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880002317 2 84900385242 7 92071624276 3 49491600760 3



CNPJ: 01.612.609/0001-84
 Número: 07.16.24276.4949160-0
 Pagar até: 18/10/2024
 Valor: 231.784,90



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.28.00
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 85880002317-2 84900385242-7
92071624276-3 49491600760-3
Data do pagamento 18/10/2024
Numero do Documento 07.16.24276.4949160-0
Valor Total 231.784,90

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

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 5.15E.FB8.6E3.91B.45A