

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ARRAIAL



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Endereço:  
Cidade: SÃO JOÃO DO ARRAIAL  
CNPJ Nº : 14.786.360/0001-75

2024

NOTA DE EMPENHO Nº 1227019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
07	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social				
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		7.408,63	40.591,37	4.049,20	3.359,43

FICHA: 783 DATA: 27/12/2024

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 000 Não se aplica

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 12/2024.

Fonte de Recursos: Não se aplica

Aplicação: Não se aplica

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.049,20

Valor por Extenso:

quatro mil e quarenta e nove reais e vinte centavos \*\*\*\*\*

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

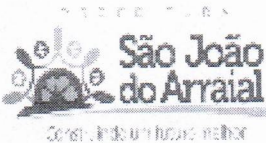
EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/12/2024

ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.786.360/0001-75

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1227019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 783 DATA: 27/12/2024 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: VENCIMENTO: 27/12/2024

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 4.049,20  
- INSS, PARTE PATRONAL. COMPETÊNCIA 12/2024. DESCONTOS  
744,48

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 3.304,72

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PODER EXECUTIVO  
02 07 744,48 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social  
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
4.049,20	4.049,20	4.049,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.304,72  
três mil, trezentos e quatro reais e setenta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
SÃO JOÃO DO ARRATAI 27/12/2024  
ANTONIA REGINA DA SILVA SOUSA  
SERVIDORA

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
ALINE ALENCAR BARROS DE ARAUJO  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FPM Assistência

1227019



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  
Dezembro/2024

Data de Vencimento  
20/01/2025

Número do Documento  
07.16.24362.9343601-8

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000296523679

Valor Total do Documento

4.727,16

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.422,44			1.422,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	3.147,35			3.147,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	157,37			157,37
<b>Totais</b>		<b>4.727,16</b>			<b>4.727,16</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000047 9 27160385250 7 20071624362 0 93436018877 1



CNPJ: 01.612.609/0001-84  
Número: 07.16.24362.9343601-8  
Pagar até: 20/01/2025  
Valor: 4.727,16

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.38  
2048602048 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M S J A A LOCAL  
AGENCIA: 2048-6 CONTA: 20.493-5

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 85850000047-9 27160385250-7  
20071624362-0 93436018877-1  
Data do pagamento 27/12/2024  
Numero do Documento 07.16.24362.9343601-8  
Valor Total 4.727,16  
-----

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

DOCUMENTO: 122702  
AUTENTICACAO SISBB: 6.5B3.DDF.50E.F59.868