

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00225

DATA: 18/01/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 18/01/2024

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 142

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEDUC/FUNDEB 70%/CONTRATADOS/PROFESSOR ENS. FUND.

Valor **2.475,52**

(dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.475,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10205	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2234.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.475,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.475,52
TOTAL					RR\$ 2.475,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.475,52

Despesa Líquida: **RR\$ 2.475,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

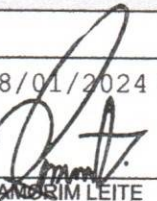

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 2.475,52
TOTAL. . .			RR\$ 2.475,52

18/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00340

DATA: 18/01/2024

VENCTO:02/01/2024

PAGTO: 18/01/2024

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 142

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor **1.315,31**

(um mil, trezentos e quinze reais e trinta e um centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.315,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/ 1	EX	990116		RR\$ 1.315,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.315,31
TOTAL					RR\$ 1.315,31	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.315,31

Despesa Líquida: **RR\$ 1.315,31**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

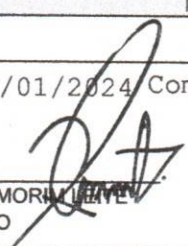

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 1.315,31
TOTAL. . .			RR\$ 1.315,31

18/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.52.37
1110X01,10

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4
EFETUADO POR: RODRIGO ASSUEB DE A

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000037-5 90830385240-5
19071624016-7 21982495050-3

Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.2198249-5
Valor Total 3.790,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JB512169 RAIMUNDO JULIO COELHO
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

18/01/2024 13:33:48

18/01/2024 13:52:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

EXTRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102050 / 1		Processo:
Ficha	395	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL N°				Doc
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40	Cod 142
Endereço	BRASILIA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Contratados	SERVIDORES DO SEDUC/FUNDEB
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	70% CONTRATADOS/PROFESSOR ENS. FUND.
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	2475,52
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2475,52
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.475,52	2.475,52	2.475,52	0,00

2.475,52 dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos *****

Autorizado

02/01/2024


EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

02/01/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	22	Processo:	
Ficha	9070	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc
Fornecedor		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		29.979.036/0001-40	Cod 142
Endereço		BRASILIA			

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	INSS
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO	

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 16	INSS - 60%	Bruto 1315,31
99		Desc 0
		Liqui 1315,31

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	3.183,63	1.315,31	-4.498,94
1.315,31 um mil, trezentos e quinze reais e trinta e um centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
02/01/2024	02/01/2024
 EDLEUSA DIAS DE AMORIM SECRETÁRIA	 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

12/2023

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Resumo Contábil

14/12/2023 13:17:26

Unidade Orçamentária igual a 030103

Unidade: 030103 - SEDUC\FUNDEB 70%\CONTRATADOS\PROFESSOR ENS. FUND.

Total de Vencimentos	11.788,32	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.788,32 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.475,52 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		14.263,84
Total Bruto	11.788,32	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.015,72	Total de Descontos	2.015,72 (+)
Total Líquido	9.772,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.015,72
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		2.475,52	0,00	0,00	0,00	2.475,52
Total		2.475,52	0,00	0,00	0,00	2.475,52

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		16
Total		16
Quantidade de trabalhadores processados		16

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
010 1/3 FERIAS		16	0,00	11.788,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	11.788,32	
Total			0,00	11.788,32	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 INSS		16	142,28	1.315,31	
920 IRRF		16	150,00	700,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			292,28	2.015,72	
Total			292,28	2.015,72	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado		1.315,31
Total		1.315,31

Base de I.R.R.F.	50.136,08	Base de Previdência Total	11.788,32
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	11.788,32



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
41.522.202/0001-80

Razão Social
MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA

Período de Apuração
Dezembro/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.16.24016.2198249-5

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento
3.790,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.315,31			1.315,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.357,64			2.357,64
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	117,88			117,88
Totais		3.790,83			3.790,83

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:09:23

85870000037 5 90830385240 5 19071624016 7 21982495050 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000037 5 90830385240 5 19071624016 7 21982495050 3



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2198249-5
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 3.790,83

Pague com o PIX

