

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00218

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%/ATIVOS EFETIVOS/PROF. EDUCAÇÃO INF. VAT.

Valor **5.411,93**(cinco mil, quatrocentos e onze reais e noventa e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 5.411,93**

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\$ 5.411,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.411,93
TOTAL					RR\$ 5.411,93	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.411,93

Despesa Líquida: **RR\$ 5.411,93**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

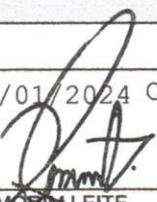

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 5.411,93
TOTAL . . .			RR\$ 5.411,93

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 00344

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 **1.339,55**

(um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.339,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
26	/ 1	EX	990116		RR\$ 1.339,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.339,55
TOTAL					RR\$ 1.339,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.339,55

Despesa Líquida: **RR\$ 1.339,55**

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\$ 1.339,55
TOTAL . . .			RR\$ 1.339,55

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: _____

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2024 - AUT-ATENDIMENTO - 13.52.36
1110X01110

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 8589000067-0 51480385240-3
19071624016-7 22188440583-0

Data do pagamento 18/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.2218844-0
Valor Total 6.751,48

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	18/01/2024 13:31:33
	JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE	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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	102052 / 1	Processo:	
Ficha	395	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

00 Recursos Ordinarios

540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores para o Exercício da EDUCAÇÃO INF. VAT.

230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SEDUC/FUNDEB 70% ATIVOS

OR

02 20 02

Poder Executivo Municipal

Bruto 5411,93

02

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico

Desc 0

3.1.90.13.02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Liqui 5411,93

12.361.1004.2234.0000

Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%

Valor do Empenho

Liquidado até Data

Valor Liquidado

Saldo

5.411,93

5.411,93

5.411,93

0,00

5.411,93 cinco mil, quatrocentos e onze reais e noventa e três 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	26	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 1339,55
99		Desc 0
		Liqui 1339,55

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.596,81	1.339,55	-11.936,36

1.339,55 um mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos *****

Autorizado

02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

02/01/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero	27	Processo:	
Ficha	9064	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	PREFEITURA DE QUEIMADA NOVA		41.522.202/0001-80	Cod	1
Endereço	QUEIMADA NOVA				

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	IRRF
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 99 67	IRRF - SEC. EDUCAÇÃO	Bruto 6614,28
99		Desc 0
		Liqui 6614,28

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	176,31	6.614,28	-6.790,59
6.614,28 seis mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e oito centavos *****			

Autorizado

02/01/2024

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

02/01/2024

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 13:56:10

Unidade Orçamentária igual a 030106

Unidade: 030106 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROF. EDUCAÇÃO. INF. VAT

Total de Vencimentos	25.771,17	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.771,17 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.411,93 (+)
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		31.183,10
Total Bruto	25.771,17	Total de Descontos	
Total de Descontos	7.953,83	Total de Descontos	7.953,83 (+)
Total Líquido	17.817,34	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		7.953,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	5.411,93	0,00	0,00	0,00	5.411,93	
	Total	5.411,93	0,00	0,00	0,00	5.411,93	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		10
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

Proventos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
010 1/3 FERIAS		10	0,00	25.771,17	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	25.771,17	
Total			0,00	25.771,17	

Descontos		Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição					
919 INSS		9	103,82	1.339,55	
920 IRRF		10	270,00	6.614,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			373,82	7.953,83	
Total			373,82	7.953,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		1.339,55
Total		1.339,55

Base de I.R.R.F.	88.448,00	Base de Previdência Total	25.771,17
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	25.771,17



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 07.16.24016.2218844-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198494340			Valor Total do Documento 6.751,48

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	1.339,55			1.339,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	5.154,22			5.154,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	257,71			257,71
Totais		6.751,48			6.751,48

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 09:13:54

85890000067 0 51480385240 3 19071624016 7 22188440583 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000067 0 51480385240 3 19071624016 7 22188440583 0



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2218844-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 6.751,48

Pague com o PIX

