

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00220

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/PROFESSOR ENS. FUND.

Valor **28.303,55**

(vinte e oito mil, trezentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 28.303,55**

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\$ 28.303,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 28.303,55
TOTAL					RR\$ 28.303,55	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 28.303,55

Despesa Líquida: **RR\$ 28.303,55**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

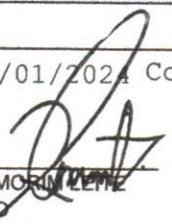

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 28.303,55
TOTAL. . .			RR\$ 28.303,55

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: _____

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00343

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 **4.794,64**

(quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos) * *

* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 4.794,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/ 1	EX	990116		RR\$ 4.794,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.794,64
TOTAL					RR\$ 4.794,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.794,64

Despesa Líquida: **RR\$ 4.794,64**

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\$ 4.794,64
TOTAL . . .			RR\$ 4.794,64

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 - AUTO-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 8585000330-3 98190385240-7
19071624016-7 22121310831-9

Data do pagamento 18/01/2024

Numero do Documento 07.16.24016.2212131-0

Valor Total 33.098,19

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 13:32:00

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	102055 / 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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinários	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	SERVIDORES DO SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	ENSINO DE PROFESSOR ENS. FUND.
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	28303,55
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	28303,55
12.361.1004.2234.0000	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
28.303,55	28.303,55	28.303,55	0,00

28.303,55 vinte e oito mil, trezentos e três reais e cinquenta e cinco 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		25	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 4794,64
99		Desc 0
		Liqui 4794,64

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	5.802,17	4.794,64	-10.596,81
4.794,64 quatro mil, setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro 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 13:55:14

Unidade Orçamentária igual a 030105

Unidade: 030105 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROFESSOR ENS. FUND.

Total de Vencimentos	134.779,52	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	134.779,52 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	28.303,55 (+)
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		163.083,07
Total Bruto	134.779,52	Total de Descontos	
Total de Descontos	40.103,42	Total de Descontos	40.103,42 (+)
Total Líquido	94.676,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		40.103,42
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		28.303,55	0,00	0,00	0,00		28.303,55
Total		28.303,55	0,00	0,00	0,00		28.303,55

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	45
Total	45
Quantidade de trabalhadores processados	45

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
010 1/3 FERIAS	45	0,00	134.779,52	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	134.779,52	
Total		0,00	134.779,52	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 INSS	45	520,78	4.794,64	
920 IRRF	45	1.215,00	35.308,78	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.735,78	40.103,42	
Total		1.735,78	40.103,42	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	4.794,64
Total	4.794,64

Base de I.R.R.F.	428.804,32
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	134.779,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	134.779,52



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
07.16.24016.2212131-0

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento

33.098,19

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	4.794,64			4.794,64
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	26.955,76			26.955,76
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.347,79			1.347,79
Totais		33.098,19			33.098,19

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

16/01/2024 09:12:23

85850000330 3 98190385240 7 19071624016 7 22121310831 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000330 3 98190385240 7 19071624016 7 22121310831 9



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2212131-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 33.098,19

Pague com o PIX

