

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00635

DATA: 19/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO:19/02/2025

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 AO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS E FUNDEB 70% CONTRATADOS/PROFESSOR EDUCAÇÃO INF, M

Valor **14.066,66**

(quatorze mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 14.066,66**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2234.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 14.066,66	RR\$ 0,00	RR\$ 4.225,00	RR\$ 9.841,66
TOTAL					RR\$ 14.066,66	RR\$ 0,00	RR\$ 4.225,00	RR\$ 9.841,66

Despesa Líquida: **RR\$ 9.841,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

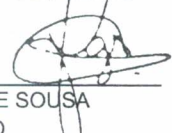

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 9.841,66
TOTAL . . .			RR\$ 9.841,66

19/02/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
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: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00636

DATA: 19/02/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO:19/02/2025

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

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor **8.184,10**

(oito mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.184,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
33	/ 1	EX	990116		RR\$ 8.184,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.184,10
TOTAL					RR\$ 8.184,10	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 8.184,10

Despesa Líquida: **RR\$ 8.184,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

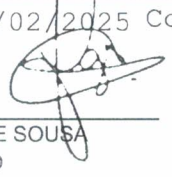

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 8.184,10
TOTAL . . .			RR\$ 8.184,10

19/02/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
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
19/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.16
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PM QUEIMADA NOVA -FEB
AGENCIA: 1110-X CONTA: 16.291-4
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000180-0 25760385250-1
51071625050-0 54371892050-9
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5437189-2
Valor Total 18.025,76

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	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	19/02/2025 14:19:21
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130004 / 1		Processo:	
Ficha	417	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	AO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	em CONDOMÍNIO, FUNDEB 70% CONTRATADOS E
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	FUNDEB 70% CONTRATADOS/PROFESSOR EDUCAÇÃO INF, MÊS DE JANEIRO DE 2025

OR					
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto	14066,66
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Desc	4225
3.1.90.13.02			CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	9841,66
12.361.1004.2234.0000			Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
14.066,66	14.066,66	9.841,66	0,00

14.066,66 quatorze mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****

Autorizado
30/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
30/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		130004		Processo:	
Ficha	417	Data	30/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			C.N.P.J.:29.979.036/0001-40	Cod	142
Endereço		BRASILIA					

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS E FUNDEB 70% CONTRATADOS/PROFESSOR EDUCAÇÃO INF, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

- 1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)
1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Código de Aplicação:

- 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	14066,66
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	4225
3.1.90.13.02	Manutenção do Programa dos Profissionais do Magistérios - 70%	Liqui	9841,66
12.361.1004.2234.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.100.000,00	44.585,18	14.066,66	1.041.348,16
14.066,66 quatorze mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****			

Autorizado

30/01/2025

Orç. Básico 2025 - 2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025

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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO			Numero	33	Processo:		
Ficha	9070	Data	31/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			C.N.P.J.:29.979.036/0001-40		Cod 142
Endereço					BRASILIA		
Material/Serviço							
INSS							

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 16	INSS - 60%	Bruto 8184,1
99		Desc 0
		Liqui 8184,1

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.360,52	8.184,10	-18.544,62
8.184,10 oito mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos *****			

Autorizado
31/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado
31/01/2025


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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.522.202/0001-80	Razão Social MUNICIPIO DE QUEIMADA NOVA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.5437189-2	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 18.025,76

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.184,10			8.184,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	8.813,39			8.813,39
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.028,27			1.028,27
Totais		18.025,76			18.025,76

SENDER (Versão:5.2.0)Página: 1 / 119/02/2025 10:02:27

85870000180 0 25760385250 1 51071625050 0 54371892050 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000180 0 25760385250 1 51071625050 0 54371892050 9



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5437189-2
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 18.025,76

Pague com o PIX





PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 1 de 2

29/01/2025 12:41:23

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030202

Unidade: 030202 - SEDUC\FUNDEB 70%ATIVOS EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	102.826,90	Total a Empenhar	
Salário Família	65,00	Total de Proventos	102.891,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	13.367,56 (+)
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	65,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		116.194,46
Total Bruto	102.891,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	21.591,26	Total de Descontos	21.591,26 (+)
Total Líquido	81.300,64	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	65,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		21.656,26
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		13.367,56	65,00	0,00	0,00	13.302,56	
Total		13.367,56	65,00	0,00	0,00	13.302,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	47
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	55
Quantidade de trabalhadores processados	55

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	47	1.410,00	75.154,00	Salário Base
031	GDAL - LEI 80/2015	1	20,00	303,60	
104	INSALUBRIDADE 40%	22	880,00	13.358,40	
110	INSALUBRIDADE 20%	9	180,00	2.732,40	
519	ATS - QUINQUENIO	41	147,00	11.278,50	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	65,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		1.227,00	27.672,90		
Salário Família		1,00	65,00		
Salário Base		1.410,00	75.154,00		
Total		2.638,00	102.891,90		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	25	2.042,00	8.097,20	
003	EMPREST. CAIXA	16	1.425,00	5.067,08	
004	SINDSERM	16	16,00	242,88	
919	INSS	47	373,41	8.184,10	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		3.856,41	21.591,26		
Total		3.856,41	21.591,26		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	8.184,10
Total	8.184,10

Base de I.R.R.F.	102.826,90
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	102.826,90
Base de Previdência por Vínculo	Valor

PAF. 12.274,29 8.813,39
RAT. 1.028,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

29/01/2025 12:41:23

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030202

Unidade: 030202 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS ENS. FUNDAMENTAL

06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS

102.826,90