

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00625

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **316,68**(trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 316,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 316,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 316,68
TOTAL					RR\$ 316,68	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 316,68

Despesa Líquida: **RR\$ 316,68**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

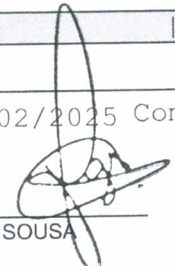

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 316,68
TOTAL. . .			RR\$ 316,68

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 00626

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 196,47

(cento e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 196,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
37	/ 1	EX	990115		RR\$ 196,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 196,47
TOTAL					RR\$ 196,47	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 196,47

Despesa Líquida: **RR\$ 196,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

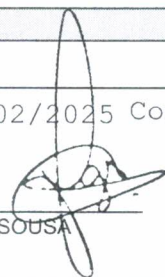

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 196,47
TOTAL . . .			RR\$ 196,47

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 - 14.21.15
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	85810000005-6	13150385250-0
	51071625050-0	53002141015-5
Data do pagamento	19/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25050.5300214-1	
Valor Total	513,15	

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
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

19/02/2025 14:17:46

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	130008 / 1		Processo:	
Ficha	422	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	316,68	
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0	
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	316,68	
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
316,68	316,68	316,68	0,00

316,68 trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito 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	130008	Processo:			
Ficha	422	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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

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

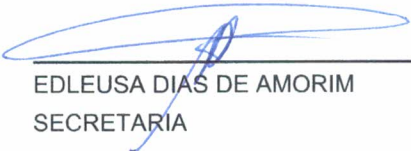
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	316,68
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	0
3.1.90.13.02	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	316,68
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	0,00	316,68	31.683,32

316,68 trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos *****

Autorizado

30/01/2025


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		37	Processo:	
Ficha	9069	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 15	INSS - DEMAIS	Bruto 196,47
99		Desc 0
		Liqui 196,47

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	0,00	196,47	-196,47
196,47 cento e noventa e seis reais e quarenta e sete 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	Pagar este documento até 20/02/2025
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.5300214-1
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544		Valor Total do Documento 513,15

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	196,47			196,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	292,32			292,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	24,36			24,36
Totais		513,15			513,15

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:46:05

85810000005 6 13150385250 0 51071625050 0 53002141015 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 13150385250 0 51071625050 0 53002141015 5



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5300214-1
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 513,15

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 1

29/01/2025 12:46:42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030206

Unidade: 030206 - SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS

Total de Vencimentos	2.436,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.436,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	316,68 (+)
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		2.752,68
Total Bruto	2.436,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	196,47	Total de Descontos	196,47 (+)
Total Líquido	2.239,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		196,47
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		316,68	0,00	0,00	0,00		316,68
Total		316,68	0,00	0,00	0,00		316,68

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	1	29,00	2.436,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		29,00	2.436,00	
	Total		29,00	2.436,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	1	8,07	196,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		8,07	196,47	
	Total		8,07	196,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	196,47
Total	196,47

Base de I.R.R.F.	2.436,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.436,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.436,00

PAT. 292,32.

PAT. 24,36