

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00627

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 SEDUC/FUNDEB 30%/EFETIVOS FUNDAMENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor 1.203,86

(um mil, duzentos e três reais e oitenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.203,86

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13001	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.203,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,86
TOTAL					RR\$ 1.203,86	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.203,86

Despesa Líquida: RR\$ 1.203,86

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\$ 1.203,86
TOTAL . . .			RR\$ 1.203,86

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 00628

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 **973,27**

(novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 973,27**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/ 1	EX	990115		RR\$ 973,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 973,27
TOTAL					RR\$ 973,27	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 973,27

Despesa Líquida: **RR\$ 973,27**

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\$ 973,27
TOTAL . . .			RR\$ 973,27

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 8583000021-1 77130385250-3
51071625050-0 53226678971-4
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5322667-8
Valor Total 2.177,13

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 14:18:04
	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	130010 / 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 SEDUC/FUNDEB
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	30%/EFETIVOS FUNDAMENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.
999	Não se aplica	
000	Não se aplica	

OR

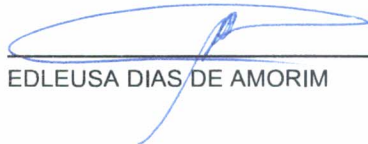
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	1203,86
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1203,86
12.361.1004.2235.0000	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.203,86	1.203,86	1.203,86	0,00

1.203,86 um mil, duzentos e três reais e oitenta 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		130010		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 SEDUC/FUNDEB 30%/EFETIVOS FUNDAMENTAL, 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	1203,86
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	0
3.1.90.13.02	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	1203,86
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
32.000,00	316,68	1.203,86	30.479,46

1.203,86 um mil, duzentos e três reais e oitenta e seis 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		44		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:

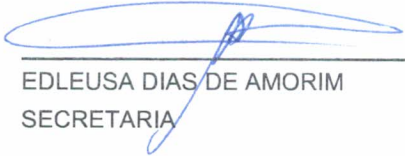
- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA		
99 01 15	INSS - DEMAIS		Bruto 973,27
99			Desc 0
			Liqui 973,27

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	196,47	973,27	-1.169,74
973,27 noventa e sete e três reais e vinte 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



Receita Federal

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
07.16.25050.5322667-8

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313707544

Valor Total do Documento
2.177,13

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	973,27			973,27
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.111,26			1.111,26
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	92,60			92,60
Totais		2.177,13			2.177,13

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:48:32

85830000021 1 77130385250 3 51071625050 0 53226678971 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000021 1 77130385250 3 51071625050 0 53226678971 4



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5322667-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.177,13

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 12:44:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030205

Unidade: 030205 - SEDUC \ FUNDEB 30% \ EFETIVOS FUNDAMENTAL

Total de Vencimentos	9.260,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	9.260,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.203,86 (+)
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		10.464,33
Total Bruto	9.260,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.761,17	Total de Descontos	2.761,17 (+)
Total Líquido	6.499,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.761,17
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	1.203,86		0,00	0,00	0,00	1.203,86	
Total	1.203,86		0,00	0,00	0,00	1.203,86	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	2	60,00	7.848,38	Salário Base
519	ATS - QUINQUENIO	1	5,00	1.412,09	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			5,00	1.412,09	
Salário Base			60,00	7.848,38	
Total			65,00	9.260,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	60,00	905,25	
004	SINDSERM	1	1,00	56,48	
919	INSS	2	19,27	973,27	
920	IRRF	1	27,50	826,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			107,77	2.761,17	
Total			107,77	2.761,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	973,27
Total	973,27
Base de I.R.R.F.	9.260,47
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.260,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	9.260,47

PAT. 1.111,26
RAT. 92,60