

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00633

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROFESSOR EDUCAÇÃO. INF. VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **7.630,64**

(sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.630,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2319.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.630,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.630,64
TOTAL					RR\$ 7.630,64	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.630,64

Despesa Líquida: **RR\$ 7.630,64**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

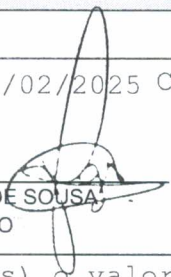

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 7.630,64
TOTAL . . .			RR\$ 7.630,64

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 00634

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 **6.528,44**

(seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

* * * * *

* * *

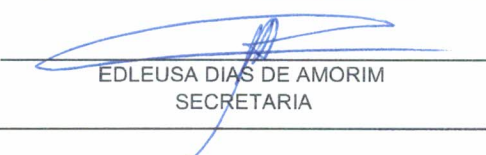
Despesa Bruta: **RR\$ 6.528,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/ 1	EX	990116		RR\$ 6.528,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.528,44
TOTAL					RR\$ 6.528,44	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 6.528,44

Despesa Líquida: **RR\$ 6.528,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

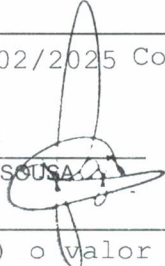

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 6.528,44
TOTAL . . .			RR\$ 6.528,44

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 85800000141-7 59080385250-6
51071625050-0 53740096306-0

Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5374009-6
Valor Total 14.159,08

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	Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	19/02/2025 14:18:50
	Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:21:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	131003 / 1		Processo:	
Ficha	442	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
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
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROFESSOR
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	EDUCAÇÃO INFANTIL, MÊS DE JANEIRO DE 2025
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

OR			
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	7630,64
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	7630,64
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
7.630,64	7.630,64	7.630,64	0,00

7.630,64 sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado

31/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado

31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		131003		Processo:	
Ficha	442	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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROFESSOR EDUCAÇÃO. INF. VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

- 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (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
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	7630,64
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	0
3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	Liqui	7630,64
12.361.1004.2319.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
114.008,32	1.150,42	7.630,64	105.227,26
7.630,64 sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos *****			

Autorizado

31/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

31/01/2025


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

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		28	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 6528,44
99		Desc 0
		Liqui 6528,44

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	3.832,08	6.528,44	-10.360,52
6.528,44 seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro 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 MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA		
Período de Apuração Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.5374009-6	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 14.159,08

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	6.528,44			6.528,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	7.043,67			7.043,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	586,97			586,97
Totais		14.159,08			14.159,08

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:54:30

85800000141 7 59080385250 6 51071625050 0 53740096306 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000141 7 59080385250 6 51071625050 0 53740096306 0



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5374009-6
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 14.159,08

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 12:38:03

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030106

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

Total de Vencimentos	58.697,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	58.697,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.630,64 (+)
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		66.327,84
Total Bruto	58.697,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.868,22	Total de Descontos	15.868,22 (+)
Total Líquido	42.828,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.868,22
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	7.630,64	0,00	0,00	0,00	7.630,64
Total	7.630,64	0,00	0,00	0,00	7.630,64

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	10	300,00	46.132,42	Salário Base
015	FG - SUPERV. DE ENSINO	1	0,00	1.000,00	Gratificações
028	FG-3 - COORDENADOR DE ENSINO	1	0,00	1.000,00	Gratificações
519	ATS - QUINQUENIO	10	43,00	10.564,78	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		43,00	10.564,78		
Gratificações		0,00	2.000,00		
Salário Base		300,00	46.132,42		
Total		343,00	58.697,20		

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	4	384,00	2.823,64	
004	SINDSERM	2	1,00	72,93	
919	INSS	9	98,37	6.528,44	
920	IRRF	10	235,00	6.443,21	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		718,37	15.868,22		
Total		718,37	15.868,22		

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.528,44
Total	6.528,44
Base de I.R.R.F.	62.086,21
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	58.697,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	58.697,20

PAT. 7.043,67

RAT. 586,97