

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00521

DATA: 19/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 19/01/2024

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 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATA DOS/CRANÇA FELIZ

Valor 2.251,20

(dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos) * * * * *

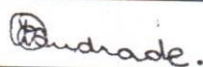
Despesa Bruta: RR\$ 2.251,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10204	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.251,20	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82	RR\$ 2.191,38
TOTAL					RR\$ 2.251,20	RR\$ 0,00	RR\$ 59,82	RR\$ 2.191,38

Despesa Líquida: RR\$ 2.191,38

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

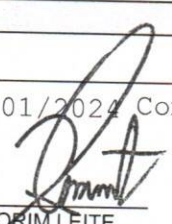

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 2.191,38
TOTAL. . .			RR\$ 2.191,38

19/01/2024 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: _____

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00522

DATA: 19/01/2024 VENCTO:02/01/2024 PAGTO: 19/01/2024

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

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor 826,20

(oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos) * * * * *

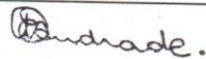
Despesa Bruta: RR\$ 826,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
140	/ 1	EX	990124		RR\$ 826,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 826,20
TOTAL					RR\$ 826,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 826,20

Despesa Líquida: RR\$ 826,20

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



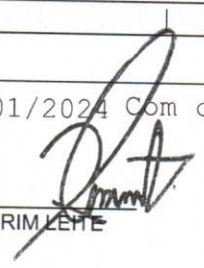
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 826,20
TOTAL. . .			RR\$ 826,20

19/01/2024 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
19/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.05.19
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M Q N P F MUN ASS SOC
AGENCIA: 1110-X CONTA: 11.403-0
EFETUADO POR: RODRIGO ASSUEB DE A

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000030-9 17580385240-0
19071624016-7 20050980330-2

Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.2005098-0
Valor Total 3.017,58

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
JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE

19/01/2024 09:59:27

19/01/2024 10:05:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF218594 RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	102045 / 1	Processo:
Ficha	165	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	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS
500 Recursos não Vinculados de Impostos	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
999 Não se aplica	OPERAÇÕES CONTRATADAS/CRIANÇA FELIZ
000 Não se aplica	

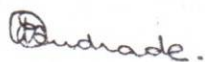
OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2251,2
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	59,82
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2191,38
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.251,20	2.251,20	2.191,38	0,00

2.251,20 dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte centavos *****

Autorizado

02/01/2024



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

02/01/2024



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	140	Processo:	
Ficha	9058	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 24	INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	Bruto 826,2
99		Desc 0
		Liqui 826,2

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	3.188,63	826,20	-4.014,83
826,20 oitocentos e vinte e seis reais e vinte centavos *****			

Autorizado
02/01/2024


ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado
02/01/2024


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0/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 Mensal

Página 1 de 1

14/12/2023 11:36:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050500

Unidade: 050500 - SECRET. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS/CRIANÇA FELIZ

Total de Vencimentos	10.720,00	Total a Empenhar	
Salário Família	59,82	Total de Proventos	10.779,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.251,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa 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	59,82 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		12.971,20
Total Bruto	10.779,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	826,20	Total de Descontos	826,20 (+)
Total Líquido	9.953,62	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	59,82 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		886,02
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
Total	2.251,20		59,82	0,00	0,00	2.191,38
	2.251,20		59,82	0,00	0,00	2.191,38

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	7	210,00	9.720,00	Salário Base
131	GRATIF. LEI 219/2022	5	0,00	1.000,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.000,00	
Salário Família			1,00	59,82	
Salário Base			210,00	9.720,00	
Total			211,00	10.779,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	7	53,89	826,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			53,89	826,20	
Total			53,89	826,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	826,20
Total	826,20
Base de I.R.R.F.	10.720,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	10.720,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	10.720,00



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
07.16.24016.2005098-0

Pagar este documento até
19/01/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000198494340

Valor Total do Documento
3.017,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	826,20			826,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.084,18			2.084,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	107,20			107,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		3.017,58			3.017,58

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:25:57

85820000030 9 17580385240 0 19071624016 7 20050980330 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000030 9 17580385240 0 19071624016 7 20050980330 2



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.2005098-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 3.017,58

Pague com o PIX

