

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 00517

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/CONTRATADOS/CRAS.

Valor 1.201,20

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

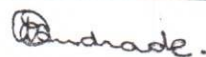
Despesa Bruta: RR\$ 1.201,20

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\$ 1.201,20	RR\$ 0,00	RR\$ 179,46	RR\$ 1.021,74
TOTAL						RR\$ 1.201,20	RR\$ 0,00	RR\$ 179,46	RR\$ 1.021,74

Despesa Líquida: RR\$ 1.021,74

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	11402		RR\$ 1.021,74
TOTAL . . .			RR\$ 1.021,74

19/01/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LENTE
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00518

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 455,40

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *

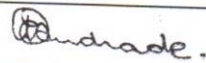
Despesa Bruta: RR\$ 455,40

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
138 / 1	EX	990124		RR\$ 455,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 455,40
TOTAL				RR\$ 455,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 455,40

Despesa Líquida: RR\$ 455,40

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



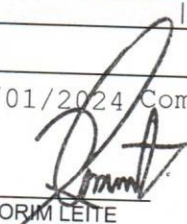
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 455,40
TOTAL. . .			RR\$ 455,40

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 8589000014-0 77140385240-8
19071624016-7 19976823703-9

Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.1997682-3
Valor Total 1.477,14

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 10:00:04
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	102046 / 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

500 Recursos não Vinculados de Impostos

CRAS, COMPROMISSOS E CONTRATADOS/CRAS.

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

OR

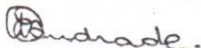
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1201,2
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	179,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1021,74
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.201,20	1.201,20	1.021,74	0,00

1.201,20 um mil, duzentos 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

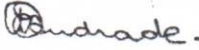
13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	138		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	455,4
99		Desc	0
		Liqui	455,4

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	2.366,93	455,40	-2.822,33
455,40 quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
02/01/2024	02/01/2024
	
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE SECRETARIA	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

5F - 1332

302046

253 - FMA

388

360

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/12/2023 11:35:08

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050300

Unidade: 050300 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS/CRAS

Total de Vencimentos	5.720,00	Total a Empenhar	
Salário Família	179,46	Total de Proventos	5.899,46 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.201,20 (+)
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	179,46 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.921,20
Total Bruto	5.899,46	Total de Descontos	
Total de Descontos	455,40	Total de Descontos	455,40 (+)
Total Líquido	5.444,06	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	179,46 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		634,86
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		1.201,20	179,46	0,00	0,00		1.021,74
Total		1.201,20	179,46	0,00	0,00		1.021,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	90,00	5.720,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	179,46	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		3,00	179,46	
	Salário Base		90,00	5.720,00	
	Total		93,00	5.899,46	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	3	23,70	455,40	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		23,70	455,40	
	Total		23,70	455,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	455,40
Total	455,40

Base de I.R.R.F.	5.720,00	Base de Previdência Total	5.720,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	5.720,00



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 07.16.24016.1997682-3	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198494340			Valor Total do Documento 1.477,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	455,40			455,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	964,54			964,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	57,20			57,20
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		1.477,14			1.477,14

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:23:54

85890000014 0 77140385240 8 19071624016 7 19976823703 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000014 0 77140385240 8 19071624016 7 19976823703 9

CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.1997682-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 1.477,14

Pague com o PIX

