

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 00062

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/CONSELHO TUTELAR.

Valor **1.940,40**

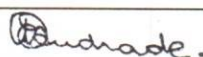
(um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.940,40**

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\$ 1.940,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.940,40
TOTAL					RR\$ 1.940,40	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.940,40

Despesa Líquida: **RR\$ 1.940,40**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

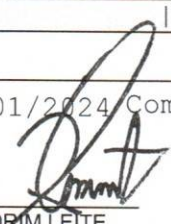
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 1.940,40
TOTAL. . .			RR\$ 1.940,40

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 8588000027-0 58350385240-0
19071624016-7 19897877102-5

Data do pagamento 19/01/2024
Numero do Documento 07.16.24016.1989787-7
Valor Total 2.758,35

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 09:58:04

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

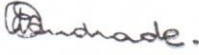
NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	102048 / 1	Processo:
Ficha	165	Data	02/01/2024	Requi	Venci 02/01/2024
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40	Cod 142
Endereço	BRASILIA				

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 PROTEÇÃO DO TRABALHO.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
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	1940,4
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1940,4
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.940,40	1.940,40	1.940,40	0,00

1.940,40 um mil, novecentos e quarenta reais e quarenta 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

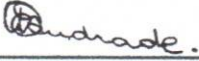
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero		171	Processo:	
Ficha	9058	Data	02/01/2024	Requi	Venci	02/01/2024
Licitação	DISPENSA		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 817,95
99		Desc 0
		Liqui 817,95

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	6.300,50	817,95	-7.118,45
817,95 oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco 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

302048

406

407

283-FMA

Mês/Ano

12/2023

Folha Mensal

Página 1 de 1

14/12/2023 11:36:07

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050400

Unidade: 050400 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR

Total de Vencimentos	11.040,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.040,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.940,40 (+)
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		12.980,40
Total Bruto	11.040,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	974,40	Total de Descontos	974,40 (+)
Total Líquido	10.065,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		974,40
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
21 Eletivo Conselheiro Tutelar		1.940,40	0,00	0,00	0,00		1.940,40
Total		1.940,40	0,00	0,00	0,00		1.940,40

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	3.960,00	Salário Base
135	GRATIFICAÇÃO CONSELHEIRO TUTELAR	3	0,00	1.800,00	
907	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	3.960,00	
908	1/3 FÉRIAS	3	90,00	1.320,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			90,00	7.080,00	
Salário Base			90,00	3.960,00	
Total			180,00	11.040,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	3	26,56	817,95	
920	IRRF	3	22,50	156,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			49,06	974,40	
Total			49,06	974,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
21 - Eletivo Conselheiro Tutelar	817,95
Total	817,95
Base de I.R.R.F.	9.240,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.240,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
21 - Eletivo Conselheiro Tutelar	9.240,00

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	1434	Processo:	
Ficha	9058	Data	29/12/2023	Requi	Venci 29/12/2023
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 817,95
99		Desc 0
		Liqui 817,95

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	45.800,05	817,95	-46.618,00
817,95 oitocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos *****			

Autorizado
29/12/2023



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado
29/12/2023



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



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 07.16.24016.1989787-7	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000198494340			Valor Total do Documento 2.758,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	817,95			817,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.848,00			1.848,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	92,40			92,40
	Totais	2.758,35			2.758,35

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

16/01/2024 08:21:39

85880000027 0 58350385240 0 19071624016 7 19897877102 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000027 0	58350385240 0	19071624016 7	19897877102 5

CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24016.1989787-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 2.758,35

Pague com o PIX

