

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00709

DATA: 19/02/2025

VENCTO:29/01/2025

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 DO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ATIVOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **1.680,57**

(um mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.680,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12901	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.680,57	RR\$ 0,00	RR\$ 143,00	RR\$ 1.537,57
TOTAL					RR\$ 1.680,57	RR\$ 0,00	RR\$ 143,00	RR\$ 1.537,57

Despesa Líquida: **RR\$ 1.537,57**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

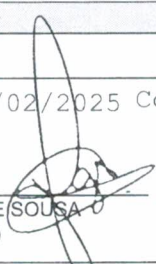
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 1.537,57
TOTAL. . .			RR\$ 1.537,57

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 Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00710

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 1.148,56

(um mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 1.148,56

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
58	/ 1	EX 990124		RR\$ 1.148,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.148,56
TOTAL				RR\$ 1.148,56	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.148,56

Despesa Líquida: RR\$ 1.148,56

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\$ 1.148,56
TOTAL . . .			RR\$ 1.148,56

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 - 14.28.56
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P M Q N P F MUN ASS SOC
AGENCIA: 1110-X CONTA: 11.403-0
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000026-8 86130385250-2
51071625050-0 51791114001-4
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5179111-4
Valor Total 2.686,13

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 14:26:03
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:28:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	129012 / 1		Processo:	
Ficha	181	Data	29/01/2025	Requi		Venci	29/01/2025
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 DO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ATIVOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025
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	1680,57
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	143
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1537,57
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.680,57	1.680,57	1.537,57	0,00
1.680,57 um mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
29/01/2025	29/01/2025
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO			Numero	129012	Processo:			
Ficha	181	Data	29/01/2025	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 DO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ATIVOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados 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
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Bruto	1680,57
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	143
3.1.90.13.02	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania	Liqui	1537,57
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	192,86	1.680,57	48.126,57
1.680,57 um mil, seiscentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
29/01/2025	29/01/2025
 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE SECRETARIA	 ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0/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
07.16.25050.5179111-4

Pagar este documento até
20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313707544

Valor Total do Documento
2.686,13

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	1.148,56			1.148,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.408,30			1.408,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	129,27			129,27
Totais		2.686,13			2.686,13

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:31:32

85860000026 8 86130385250 2 51071625050 0 51791114001 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 86130385250 2 51071625050 0 51791114001 4



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5179111-4
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.686,13

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 2

29/01/2025 13:08:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('050200', '050100')

Total de Vencimentos	12.933,48	Total a Empenhar	
Salário Família	143,00	Total de Proventos	13.930,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.680,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	853,88	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	143,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.467,93
Total Bruto	13.930,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.103,98	Total de Descontos	2.103,98 (+)
Total Líquido	11.826,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	143,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.246,98
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	898,80	65,00	0,00	0,00	833,80
07 Servidor Comissionado	236,82	78,00	0,00	0,00	158,82
22 Eletivo	544,95	0,00	0,00	0,00	544,95
Total	1.680,57	143,00	0,00	0,00	1.537,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	7	156,00	10.906,88	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	45,00	853,88	Hora Extra
104	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	607,20	
519	ATS - QUINQUENIO	3	8,00	559,40	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	143,00	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	860,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			63,00	2.026,60	
Hora Extra			45,00	853,88	
Salário Família			3,00	143,00	
Salário Base			156,00	10.906,88	
Total			267,00	13.930,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	2	216,00	792,22	
004	SINDSERM	1	1,00	0,57	
919	INSS	7	55,90	1.148,56	
920	IRRF	1	15,00	162,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			287,90	2.103,98	
Total			156,00	2.103,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	615,49
07 - Servidor Comissionado	136,62
22 - Eletivo	396,45

PAT. 1.408,30
RAT. 129,27



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 2 de 2

29/01/2025 13:08:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('050200', '050100')

Total		1.148,56	
Base de I.R.R.F.	13.787,36	Base de Previdência Total	12.927,36
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.913,81
		07 - Servidor Comissionado	1.821,60
		22 - Eletivo	4.191,95