

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 00721

DATA: 19/02/2025 VENCTO:30/01/2025 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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **236,82**

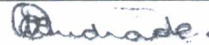
(duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 236,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2272.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 236,82	RR\$ 0,00	RR\$ 156,00	RR\$ 80,82
TOTAL					RR\$ 236,82	RR\$ 0,00	RR\$ 156,00	RR\$ 80,82

Despesa Líquida: **RR\$ 80,82**

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	25679		RR\$ 80,82
TOTAL . . .			RR\$ 80,82

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 00722

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 136,62

(cento e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 136,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/ 1	EX	990124		RR\$ 136,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 136,62
TOTAL					RR\$ 136,62	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 136,62

Despesa Líquida: RR\$ 136,62

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__



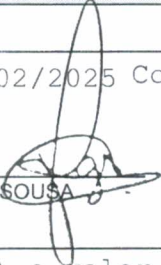
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25679		RR\$ 136,62
TOTAL. . .			RR\$ 136,62

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 - 14.35.44
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: QUEIMADA NBL GBF FNAS
AGENCIA: 1110-X CONTA: 25.679-X
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85840000002-7	17440385250-1
	51071625050-0	51392180769-8
Data do pagamento	19/02/2025	
Numero do Documento	07.16.25050.5139218-0	
Valor Total	217,44	

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	JB577366 ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	19/02/2025 14:33:01
	JI605455 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:35:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI605455 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130043 / 1		Processo:	
Ficha	292	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
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 AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS IGD BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	236,82
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	156
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	80,82
08.244.1003.2272.0000	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
236,82	236,82	80,82	0,00
236,82 duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos *****			

Autorizado
30/01/2025

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO

Numero

130043

Processo:

Ficha 292 Data 30/01/2025 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 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (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

660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario

Poder Executivo Municipal

02 18 01

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania

Bruto 236,82

02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Desc 156

3.1.90.13.02

Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante

Liqui 80,82

08.244.1003.2272.0000

Dotação Inicial

25.000,00

Empenhado até Data

614,15

Valor Empenhado

236,82

Saldo Atual

24.149,03

236,82 duzentos e trinta e seis reais e oitenta e dois centavos *****

Autorizado

30/01/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025



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

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 07.16.25050.5139218-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 217,44

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	136,62			136,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	62,60			62,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	18,22			18,22
Totais		217,44			217,44

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:26:18

85840000002 7 17440385250 1 51071625050 0 51392180769 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 17440385250 1 51071625050 0 51392180769 8



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5139218-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 217,44

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 13:12:15

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050301

Unidade: 050301 - SECRET. DESENV. SOCIAL/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMILIA

Total de Vencimentos	1.821,60	Total a Empenhar	
Salário Família	156,00	Total de Proventos	1.977,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	236,82 (+)
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	156,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.058,42
Total Bruto	1.977,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	136,62	Total de Descontos	136,62 (+)
Total Líquido	1.840,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	156,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		292,62
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		236,82	156,00	0,00	0,00		80,82
Total		236,82	156,00	0,00	0,00		80,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	2	36,00	1.821,60	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	156,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		4,00	156,00	
	Salário Base		36,00	1.821,60	
	Total		40,00	1.977,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	2	15,00	136,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	136,62	
	Total		15,00	136,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	136,62
Total	136,62
Base de I.R.R.F.	1.821,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.821,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.821,60

PAO. 62,60
RAT. 18,22