

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 00719

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/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **1.065,36**

(um mil e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * * * *

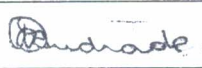
Despesa Bruta: **RR\$ 1.065,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2271.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.065,36	RR\$ 0,00	RR\$ 78,00	RR\$ 987,36
TOTAL					RR\$ 1.065,36	RR\$ 0,00	RR\$ 78,00	RR\$ 987,36

Despesa Líquida: **RR\$ 987,36**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

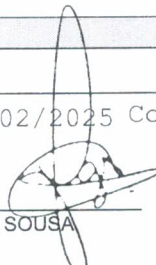

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26523		RR\$ 987,36
TOTAL. . .			RR\$ 987,36

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 00720

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 **614,79**

(seiscentos e quatorze reais e setenta e nove centavos) * * * * *

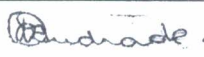
Despesa Bruta: **RR\$ 614,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/ 1	EX	990124		RR\$ 614,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 614,79
TOTAL					RR\$ 614,79	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 614,79

Despesa Líquida: **RR\$ 614,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

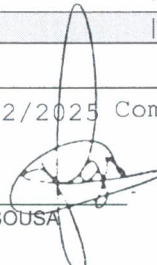

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26523		RR\$ 614,79
TOTAL . . .			RR\$ 614,79

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 - 14.36.59
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**CLIENTE: QUEIMADA CRIANCAFELIZ****AGENCIA: 1110-X CONTA: 26.523-3****EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO**

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS**Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.****Codigo de Barras 85880000016-4 02150385250-6****51071625050-0 51632300184-8****Data do pagamento 19/02/2025****Numero do Documento 07.16.25050.5163230-0****Valor Total 1.602,15**-----
**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 14:36:14****J1605455 FABIANO GOMES DE SOUSA****19/02/2025 14:36:59****Transação efetuada com sucesso.**

Transação efetuada com sucesso por: J1605455 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130047 / 1		Processo:	
Ficha	280	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/ CRIANÇA FELIZ, 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	1065,36
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	78
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	987,36
08.244.1003.2271.0000	Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.065,36	1.065,36	987,36	0,00
1.065,36 um mil e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/01/2025	30/01/2025
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO			Numero	130047	Processo:		
Ficha	280	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/CRIANÇA FELIZ, 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	1065,36
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	78
3.1.90.13.02	Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz	Liqui	987,36
08.244.1003.2271.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
70.000,00	0,00	1.065,36	68.934,64
1.065,36 um mil e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos *****			

Autorizado

30/01/2025

Contabilizado

30/01/2025


ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA


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 Janeiro/2025	Data de Vencimento 20/02/2025	Número do Documento 07.16.25050.5163230-0	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 1.602,15

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	614,79			614,79
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	905,41			905,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	81,95			81,95
Totais		1.602,15			1.602,15

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:29:20

85880000016 4 02150385250 6 51071625050 0 51632300184 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000016 4 02150385250 6 51071625050 0 51632300184 8



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5163230-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.602,15

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 13:15:51

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050500

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

Total de Vencimentos	7.744,80	Total a Empenhar	
Salário Família	78,00	Total de Proventos	8.272,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.065,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	450,00	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	78,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.260,16
Total Bruto	8.272,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	614,79	Total de Descontos	614,79 (+)
Total Líquido	7.658,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	78,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		692,79
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		1.065,36	78,00	0,00	0,00		987,36
Total		1.065,36	78,00	0,00	0,00		987,36

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	7	126,00	6.544,80	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	10,00	450,00	Hora Extra
131	GRATIF. LEI 219/2022	6	0,00	1.200,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	78,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.200,00	
Hora Extra			10,00	450,00	
Salário Família			2,00	78,00	
Salário Base			126,00	6.544,80	
Total			138,00	8.272,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	7	52,51	614,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			52,51	614,79	
Total			52,51	614,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	614,79
Total	614,79
Base de I.R.R.F.	8.194,80
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.194,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	8.194,80

PAT. 905,41
PAT. 81,95