

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 00715

DATA: 19/02/2025

VENCIMENTO: 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 EFETIVO CRAS E DE B FMAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **838,74**

(oitocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 838,74**

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\$ 838,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 838,74
TOTAL					RR\$ 838,74	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 838,74

Despesa Líquida: **RR\$ 838,74**

ORDEM DE PAGAMENTO

Elidiane de Macedo Andrade

PAGUE-SE __/__/__

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25688		RR\$ 838,74
TOTAL . . .			RR\$ 838,74

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 00716

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 518,94

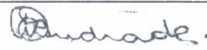
(quinhentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 518,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/ 1	EX	990124		RR\$ 518,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 518,94
TOTAL					RR\$ 518,94	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 518,94

Despesa Líquida: RR\$ 518,94

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	25688		RR\$ 518,94
TOTAL . . .			RR\$ 518,94

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 - 14.32.13
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: QUEIMADA NBL PSB FNAS
AGENCIA: 1110-X CONTA: 25.688-9
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000013-6 57680385250-0
51071625050-0 51712621777-3
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5171262-1
Valor Total 1.357,68

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 14:30:32
	JI605455 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:32:13

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	130049 / 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 E DE B FMS, 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 - Ocorrências	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	838,74
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	838,74
08.244.1003.2272.0000	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
838,74	838,74	838,74	0,00

838,74 oitocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro 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	130049	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 EFET/CRAS E DE B FMAS, 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	Bruto	838,74
02 18 01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	0
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	838,74
3.1.90.13.02	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante		
08.244.1003.2272.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
25.000,00	850,97	838,74	23.310,29
838,74 citocentos e trinta e oito reais e setenta e quatro 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 07.16.25050.5171262-1	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 1.357,68

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	518,94			518,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	774,22			774,22
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	64,52			64,52
Totais		1.357,68			1.357,68

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:30:28

85860000013 6 57680385250 0 51071625050 0 51712621777 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 57680385250 0 51071625050 0 51712621777 3



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5171262-1
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.357,68

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 13:17:42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050600

Unidade: 050600 - SECRET. DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA EFET/CRAS E DE B FMAS

Total de Vencimentos	6.525,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.525,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	838,74 (+)
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		7.363,93
Total Bruto	6.525,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	957,81	Total de Descontos	957,81 (+)
Total Líquido	5.567,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		957,81
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	838,74	0,00	0,00	0,00	838,74
Total	838,74	0,00	0,00	0,00	838,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	89,00	5.844,66	Salário Base
104	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	607,20	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	73,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			41,00	680,53	
Salário Base			89,00	5.844,66	
Total			130,00	6.525,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	120,00	438,87	
919	INSS	3	23,86	518,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			143,86	957,81	
Total			143,86	957,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	518,94
Total	518,94
Base de I.R.R.F.	6.525,19
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.451,86
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.451,86

PAT. 774,22

RAT. 64,52