

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2024

ORDEN DE PAGAMENTO

Page 1

ORDEN DE PAGAMENTO 09540

DATA: 30/12/2024

VENCTO:30/12/2024

PAGTO: 30/12/2024

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 AO 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR EFETIVO SAÚDE BUCAL.

Valor **317,52**(trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 317,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12300	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 317,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 317,52
TOTAL					RR\$ 317,52	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 317,52

Despesa Líquida: **RR\$ 317,52**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

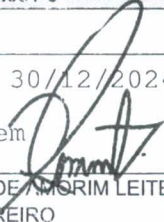

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 317,52
TOTAL . . .			RR\$ 317,52

30/12/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE MORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

ORDEM DE PAGAMENTO 08544

DATA: 18/12/2024 VENCTO:31/01/2024 PAGTO: 18/12/2024
Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 142
Endereço:
Cidade...: BRASILIA CEP:
Discriminação...:
INSS

Valor 322,17
(trezentos e vinte e dois reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 322,17

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/ 1	EX	990184		RR\$ 322,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 322,17
TOTAL					RR\$ 322,17	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 322,17

Despesa Líquida: RR\$ 322,17

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE __/__/____
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 322,17
TOTAL. . .			RR\$ 322,17

18/12/2024 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: _____



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858800000067 396903852431 550716243472 239410426162
Data do pagamento:	18/12/2024
Número do documento:	07162434723941042
Valor total:	639,69

Nome:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta de débito:	3467 / 006 / 00624031-0

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS SERV 13

Data de débito:	18/12/2024
Data/hora da operação:	18/12/2024 13:09:37

Código da operação:	000019273
Chave de segurança:	VXNHWTEK9AAYAUXXN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	1230060 / 1		Processo:	
Ficha	80	Data	30/12/2024	Requi	Venci	30/12/2024
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 AO
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pút	13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDOR
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	EFETIVO SAUDE BUCAL.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	317,52
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	317,52
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
317,52	317,52	317,52	0,00

317,52 trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos *****

Autorizado
30/12/2024

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
30/12/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 41.522.202/0001-80	Razão Social MUNICÍPIO DE QUEIMADA NOVA		
Período de Apuração 2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.16.24347.2394104-2	Pagar este documento até 20/12/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000291242505 13º salário			Valor Total do Documento 639,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	322,17			322,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	282,24			282,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	35,28			35,28
Totais		639,69			639,69

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/12/2024 14:17:34

85880000006 7 39690385243 1 55071624347 2 23941042616 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 39690385243 1 55071624347 2 23941042616 2



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.24347.2394104-2
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 639,69

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

01/2024

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

07/02/2024 11:25:14

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250204

Unidade: 250204 - SECRETARIA DE SAÚDEATIVOS EFETIVOS\SAÚDE BUCAL

Total de Vencimentos	3.528,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.528,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	317,52 (+)
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		3.845,52
Total Bruto	3.528,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	432,64	Total de Descontos	432,64 (+)
Total Líquido	3.095,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		432,64
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		317,52	0,00	0,00	0,00	317,52
Total		317,52	0,00	0,00	0,00	317,52

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13º SALÁRIO	1	12,00	3.528,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		12,00		3.528,00	
Total		12,00		3.528,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	9,13	322,17	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	1	15,00	110,47	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		15,00		110,47	
Receita Extra Despesa Extra		9,13		322,17	
Total		24,13		432,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	322,17
Total	322,17
Base de I.R.R.F.	3.528,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	3.528,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	3.528,00

PAF. 282,24
RAF. 35,28