

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00669

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:

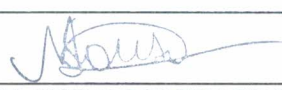
Discriminação...:VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL DA FOLHA COMPLEME
NTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF E OUTROS.Valor **2.071,20**(dois mil e setenta e um reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.071,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13005	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 2.071,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.071,20
TOTAL					RR\$ 2.071,20	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.071,20

Despesa Líquida: **RR\$ 2.071,20**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

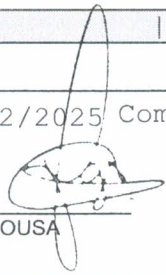

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 2.071,20
TOTAL. . .			RR\$ 2.071,20

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 - 13.03.56
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI
AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8584000020-5 71200385250-2
51071625050-0 52276019154-1
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5227601-9
Valor Total 2.071,20

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	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	19/02/2025 13:01:26
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 13:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130054 / 1		Processo:
Ficha	27	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 COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF E OUTROS.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2071,2
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	2071,2
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.071,20	2.071,20	2.071,20	0,00

2.071,20 dois mil e setenta e um reais e vinte centavos *****

Autorizado

30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero		130054		Processo:	
Ficha	27	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 COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF E OUTROS.

Funde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Funde 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 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	2071,2
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	0
3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	2071,2
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
623.480,00	21.500,31	2.071,20	599.908,49
2.071,20 dois mil e setenta e um reais e vinte centavos *****			

Autorizado
30/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado
30/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

PATRONAL



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 07.16.25050.5227601-9	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 2.071,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	1.911,88			1.911,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	159,32			159,32
Totais		2.071,20			2.071,20

SEDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 119/02/2025 09:37:41

85840000020 5 71200385250 2 51071625050 0 52276019154 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000020 5 71200385250 2 51071625050 0 52276019154 1



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5227601-9
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 2.071,20

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 Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

Resumo Contábil Geral

29/01/2025 15:22:57

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('250305', '250301')

Total de Vencimentos	17.437,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.437,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.071,20 (+)
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		19.508,31
Total Bruto	17.437,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.396,25	Total de Descontos	2.396,25 (+)
Total Líquido	15.040,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.396,25
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.071,20	0,00	0,00	0,00	2.071,20	
	Total	2.071,20	0,00	0,00	0,00	2.071,20	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
066	LEI 255/2023	12	0,00	17.437,11	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	17.437,11	
Total			0,00	17.437,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	11	97,60	1.646,97	
920	IRRF	12	135,00	749,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			232,60	2.396,25	
Total			0,00	2.396,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado.	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.646,97
Total	1.646,97

Base de I.R.R.F.	41.233,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.932,38
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	15.932,38

PAT. 1.911,88
PAT. 159,32.