

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF E
OUTROS.Valor **1.679,98**(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 1.679,98**

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\$ 1.679,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.679,98
TOTAL					RR\$ 1.679,98	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.679,98

Despesa Líquida: **RR\$ 1.679,98**

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\$
001	9508		RR\$ 1.679,98
TOTAL . . .			RR\$ 1.679,98

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 85800000016-0 79980385250-2
51071625050-0 52551150800-7

Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5255115-0
Valor Total 1.679,98

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 13:00:51
	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

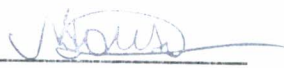
02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130058 / 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS E RESERVADOS.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1679,98
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	1679,98
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.679,98	1.679,98	1.679,98	0,00
1.679,98 um mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos *****			

Autorizado
30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO

Numero

130058

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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/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 1679,98

02

CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Desc 0

3.1.90.13.02

Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde

Liqui 1679,98

10.301.1002.2201.0000

Dotação Inicial

623.480,00

Empenhado até Data

24.300,27

Valor Empenhado

1.679,98

Saldo Atual

597.499,75

1.679,98 um mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos *****

Autorizado

30/01/2025

Contabilizado

30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Patricia



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
07.16.25050.5255115-0

Pagar este documento até

20/02/2025

Valor Total do Documento

1.679,98

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313707544

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.550,75			1.550,75
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	129,23			129,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
Totais		1.679,98			1.679,98

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:40:56

85800000016 0 79980385250 2 51071625050 0 52551150800 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000016 0 79980385250 2 51071625050 0 52551150800 7



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5255115-0
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 1.679,98





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 15:19:42

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('578', '485', '554', '559', '528', '509', '548', '504', '833')

Total de Vencimentos	12.922,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.922,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.679,98 (+)
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		14.602,90
Total Bruto	12.922,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.393,53	Total de Descontos	2.393,53 (+)
Total Líquido	10.529,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.393,53
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		1.679,98	0,00	0,00	0,00	1.679,98
Total		1.679,98	0,00	0,00	0,00	1.679,98

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
066	LEI 255/2023	9	0,00	12.922,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	12.922,92	
Total			0,00	12.922,92	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	9	81,86	1.408,27	
920	IRRF	8	127,50	985,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			209,36	2.393,53	
Total			0,00	2.393,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.408,27
Total	1.408,27

Base de I.R.R.F.	33.080,87
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.922,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	12.922,92

PAT. 1.550,75
PAT. 129,23