

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00274

DATA: 10/01/2025

VENCTO:10/01/2025

PAGTO:10/01/2025

Credor...: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

CNPJ: 00.394.460/0019-70 Cod: 95

Endereço: PRAÇA RIO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. NA C/C:12805-8, NO MÊS DE JANEIRO/2025.

Valor **4.952,90**

(quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

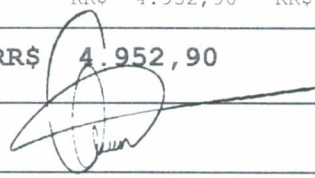
Despesa Bruta: **RR\$ 4.952,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2246.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 4.952,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.952,90
TOTAL					RR\$ 4.952,90	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.952,90

Despesa Líquida: **RR\$ 4.952,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

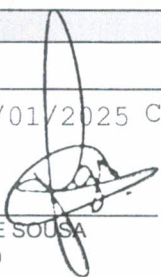

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 4.952,90
TOTAL. . .			RR\$ 4.952,90

10/01/2025 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: _____



Extrato de Conta Corrente

G3372611067216
26/02/2025 11:1

Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8 PREF M QUEIMADA NOVA FPM

Data 10/01/2025 Valor R\$ 4.950,65 D
Importe referente a Dedução PASEP, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e novecentos e cinqüenta reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FABIANO GOMES DE SOUSA em 26/02/2025 11:10:43

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Agência 1110-X
Conta corrente 12805-8 PREF M QUEIMADA NOVA FPM

Data 10/01/2025 Valor R\$ 2,25 D
Importe referente a Dedução PASEP, documento 850, lote 13011, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: FABIANO GOMES DE SOUSA em 26/02/2025 11:10:53

Transação efetuada com sucesso por: JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110006 / 1		Processo:	
Ficha	521	Data	10/01/2025	Requi	Venci	10/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº				Doc	
Fornecedor	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			00.394.460/0019-70	Cod	95
Endereço	PRAÇA RIO BRANCO			TERESINA		

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. NA C/C:12805-8, NO MÊS DE JANEIRO/2025.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 22 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	4952,9
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
3.3.90.47.15	PIS/PASEP	Liqui	4952,9
04.122.1005.2246.0000	Obrigações com PASEP		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.952,90	4.952,90	4.952,90	0,00

4.952,90 quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos *****

Autorizado

10/01/2025

GILMAR MAURO DE ANDRADE

Contabilizado

10/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		110006		Processo:	
Ficha	521	Data	10/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL				C.N.P.J.:00.394.460/0019-70	Cod 95
Endereço		PRAÇA RIO BRANCO			TERESINA		

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS. NA C/C:12805-8, NO MÊS DE JANEIRO/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (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
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto	4952,9
02	PIS/PASEP	Desc	0
3.3.90.47.15	Obrigações com PASEP	Liqui	4952,9
04.122.1005.2246.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	20.127,27	4.952,90	324.919,83
4.952,90 quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos *****			

Autorizado
10/01/2025


GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
10/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE