

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00275

DATA: 10/01/2025 VENCTO:10/01/2025 PAGTO:10/01/2025

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 PARCELAMENTO DO INSS CONFO RME ANEXO.

Valor **556,57**

(quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 556,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2245.0000	4.6.90.71.00	RR\$ 556,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 556,57
TOTAL					RR\$ 556,57	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 556,57

Despesa Líquida: **RR\$ 556,57**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

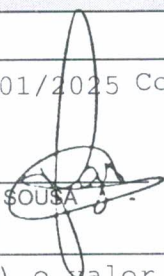

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 556,57
TOTAL. . .			RR\$ 556,57

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

G338261111744C
26/02/2025 11:2

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

Data 10/01/2025 Valor R\$ 556,57 D

Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete 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 11:20:04

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

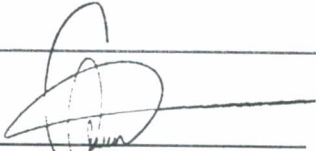
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	110007 / 1		Processo:	
Ficha	520	Data	10/01/2025	Requi	Venci	10/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº				Doc	
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			29.979.036/0001-40	Cod	142
Endereço	BRASILIA					

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO.
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	556,57
02	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Desc	0
4.6.90.71.01	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	Liqui	556,57
04.122.1005.2245.0000	Manutenção da Dívida Fundada Interna		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
556,57	556,57	556,57	0,00

556,57 quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos *****

Autorizado
10/01/2025

GILMAR MACEBO DE ANDRADE

Contabilizado
10/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	110007	Processo:	
Ficha	520	Data	10/01/2025	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 PARCELAMENTO DO INSS CONFORME ANEXO.

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

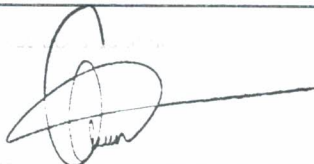
OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 22 01	Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria	Bruto 556,57
02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	Desc 0
4.6.90.71.01	Manutenção da Dívida Fundada Interna	Liqui 556,57
04.122.1005.2245.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
28.739,21	0,00	556,57	28.182,64

556,57 quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos *****

Autorizado

10/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

10/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE