

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00284

DATA: 30/01/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 30/01/2025

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: 283143-0, NO MÊS DE JANEIRO/2025.

Valor **39,48**

(trinta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 39,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13001	/ 1	OR 022201	04.122.1005.2246.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 39,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,48
TOTAL					RR\$ 39,48	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,48

Despesa Líquida: **RR\$ 39,48**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

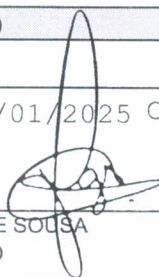

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	283143-0		RR\$ 39,48
TOTAL. . .			RR\$ 39,48

30/01/2025 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 11:4

Agência 1110-X
Conta corrente 283143-0 PREF QUEIMADA NOVA

Data 30/01/2025 Valor R\$ 39,48 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e nove reais e quarenta e oito 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 11:44:22

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	130014 / 1		Processo:	
Ficha	521	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
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: 283143-0, 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
02			Secretaria Municipal de Finanças e Tesouraria
3.3.90.47.15			PIS/PASEP
04.122.1005.2246.0000			Obrigações com PASEP

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
39,48	39,48	39,48	0,00

39,48 trinta e nove reais e quarenta e oito centavos *****

Autorizado
30/01/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE

Contabilizado
30/01/2025
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero	130014	Processo:	
Ficha	521	Data	30/01/2025	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: 283143-0, 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 39,48
02	PIS/PASEP	Desc 0
3.3.90.47.15	Obrigações com PASEP	Liqui 39,48
04.122.1005.2246.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
350.000,00	32.845,37	39,48	317.115,15
39,48 trinta e nove reais e quarenta e oito centavos *****			

Autorizado

30/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado

30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE