

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00283

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: 12426-5, NO MÊS DE JANEIRO/2025.

Valor **42,67**
(quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 42,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11000	/ 1	OR 022401	26.752.1007.2246.0000	3.3.90.47.00	RR\$ 42,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,67
TOTAL					RR\$ 42,67	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 42,67

Despesa Líquida: **RR\$ 42,67**

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	12426-5		RR\$ 42,67
TOTAL . . .			RR\$ 42,67

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 11:4

Agência 1110-X
Conta corrente 12426-5 PM QUEIMADA NOVA -CIDE

Data 10/01/2025 Valor R\$ 42,67 D
Importe referente a COTA DAF-DEBITO, documento 850, lote 13011,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e dois reais e sessenta 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 11:45:23

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 EMPENHO		Numero		110009	Processo:	
Ficha	600	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: 12426-5, NO MÊS DE JANEIRO/2025.

Fonde de Recurso STN:

1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

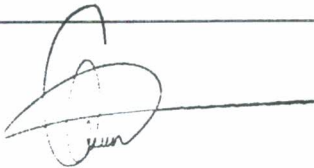
Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	42,67
02 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
02	PIS/PASEP	Liqui	42,67
3.3.90.47.15	Obrigações com PASEP		
26.752.1007.2246.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.000,00	0,00	42,67	4.957,33
42,67 quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****			

Autorizado
10/01/2025



GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
10/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

NOTA DE LIQUIDAÇÃO			Numero	110009 / 1		Processo:	
Ficha	600	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: 12426-5, NO MÊS DE JANEIRO/2025.
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
1	Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999	Não se aplica	
000	Não se aplica	

OR					
02	24	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	42,67
02			Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	0
3.3.90.47.15			PIS/PASEP	Liqui	42,67
26.752.1007.2246.0000			Obrigações com PASEP		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
42,67	42,67	42,67	0,00
42,67 quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
10/01/2025	10/01/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA