

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00694

DATA: 19/02/2025

VENCTO:29/01/2025

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 PATROLNAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, À SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, À SEC, DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, À SEC. DE MEIO AMBIENTE E À SEC. DE OBRAS, MANUTENÇÃO E URBANISMO

Valor 5.515,15

(cinco mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 5.515,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12900	/ 1	OR 022401	15.752.1007.2255.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.515,15	RR\$ 0,00	RR\$ 682,49	RR\$ 4.832,66
TOTAL					RR\$ 5.515,15	RR\$ 0,00	RR\$ 682,49	RR\$ 4.832,66

Despesa Líquida: RR\$ 4.832,66

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\$ 4.832,66
TOTAL . . .			RR\$ 4.832,66

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: _____

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00695

DATA: 19/02/2025

VENCTO:31/01/2025

PAGTO:19/02/2025

Credor...: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 142

Endereço:

Cidade...: BRASILIA

CEP:

Discriminação...:

INSS

Valor 3.268,92

(três mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 3.268,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
8	/ 1	EX	999902		RR\$ 3.268,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.268,92
TOTAL					RR\$ 3.268,92	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.268,92

Despesa Líquida: RR\$ 3.268,92

ORDEN 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\$ 3.268,92
TOTAL . . .			RR\$ 3.268,92

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 - 14.24.24
1110X01110

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF M QUEIMADA NOVA FPM
AGENCIA: 1110-X CONTA: 12.805-8
EFETUADO POR: FABIANO GOMES DE SO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000081-6 01580385250-7
51071625050-0 52067568003-0
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25050.5206756-8
Valor Total 8.101,58

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	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	19/02/2025 14:22:33
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	19/02/2025 14:24:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO		Numero		129002		Processo:	
Ficha	588	Data	29/01/2025	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 PATROLNAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, À SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, À SEC. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, À SEC. DE MEIO AMBIENTE E À SEC. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO, REFERENTE A JANEIRO DE 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 24 01	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Bruto	5515,15
02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Desc	682,49
3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos	Liqui	4832,66
15.752.1007.2255.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
70.000,00	0,00	5.515,15	64.484,85
5.515,15 cinco mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos *****			

Autorizado
29/01/2025

GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

Contabilizado
29/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/PE

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	129002 / 1		Processo:
Ficha	588	Data	29/01/2025	Requi	Venci 29/01/2025
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
500 Recursos não Vinculados de Impostos	AO PATROLNAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS AO GABINETE DO
999 Não se aplica	por Emprego, a Sec. DE DESENVOLVIMENTO RURAL E
000 Não se aplica	RECURSOS HÍDRICOS, À SEC. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS
	PÚBLICOS, À SEC. DE MEIO AMBIENTE E À SEC. DE OBRAS,

OR			
02 24 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	5515,15
02	Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos	Desc	682,49
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	Liqui	4832,66
15.752.1007.2255.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.515,15	5.515,15	4.832,66	0,00

5.515,15 cinco mil, quinhentos e quinze reais e quinze centavos *****

Autorizado	Contabilizado
29/01/2025	29/01/2025
GILMAR MACEDO DE ANDRADE	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

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 07.16.25050.5206756-8	Pagar este documento até 20/02/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000313707544			Valor Total do Documento 8.101,58

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	3.268,92			3.268,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	4.408,41			4.408,41
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	424,25			424,25
Totais		8.101,58			8.101,58

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/02/2025 09:35:20

85890000081 6 01580385250 7 51071625050 0 52067568003 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000081 6 01580385250 7 51071625050 0 52067568003 0



CNPJ: 41.522.202/0001-80
Número: 07.16.25050.5206756-8
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 8.101,58

Pague com o PIX





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 Mensal

Página 1 de 1

29/01/2025 11:50:15

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('260001', '070300', '240300', '010300', '900102')

Total de Vencimentos	42.607,19	Total a Empenhar	
Salário Família	682,49	Total de Proventos	43.631,24 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.515,15 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	341,56	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	682,49 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		48.463,90
Total Bruto	43.631,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.438,94	Total de Descontos	3.438,94 (+)
Total Líquido	40.192,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	682,49 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.121,43
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	5.515,15	682,49	0,00	0,00	4.832,66	
	Total	5.515,15	682,49	0,00	0,00	4.832,66	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	26
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	27
Quantidade de trabalhadores processados	27

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	27	745,00	41.767,23	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	2	18,00	341,56	Hora Extra
104	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	485,76	
904	SALARIO FAMILIA	7	11,00	682,49	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	5,00	354,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			45,00	839,96	
Hora Extra			18,00	341,56	
Salário Família			11,00	682,49	
Salário Base			745,00	41.767,23	
Total			819,00	43.631,24	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
511	FALTAS	1	3,00	170,02	
919	INSS	27	205,34	3.268,92	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			208,34	3.438,94	
Total			745,00	3.438,94	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	3.268,92
Total	3.268,92
Base de I.R.R.F.	42.948,75
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	42.424,53
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	42.424,53

PAT. 4.408,41

RAT. 424,25