

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00202

DATA: 31/01/2025

VENCTO:29/01/2025

PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **13.787,36**

(treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) * * * * *

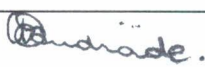
Despesa Bruta: **RR\$ 13.787,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12901	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.787,36	RR\$ 0,00	RR\$ 2.103,98	RR\$ 11.683,38
TOTAL					RR\$ 13.787,36	RR\$ 0,00	RR\$ 2.103,98	RR\$ 11.683,38

Despesa Líquida: **RR\$ 11.683,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

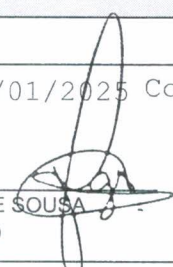

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 11.683,38
TOTAL . . .			RR\$ 11.683,38

31/01/2025 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: _____

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00203

DATA: 31/01/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ATIVOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **143,00**

(cento e quarenta e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 143,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
3	/ 1	EX	990132		RR\$ 143,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 143,00
TOTAL					RR\$ 143,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 143,00

Despesa Líquida: **RR\$ 143,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Elidiane
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 143,00
TOTAL. . .			RR\$ 143,00

31/01/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

Fabiano
FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Pagamento a terceiros - Consulta remessas

G336311159002341040
31/01/2025 12:11:45

Dados consultados

Agência 1110-X

Conta 11403-0 PREFEITURA M. DE QUEIMADA NOVA

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
31/01/2025	31/01/2025	PAG SALARIO C/CTA	LIBERADO	11.826,38	Não

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	129011 / 1		Processo:	
Ficha	180	Data	29/01/2025	Requi	Venci	29/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO				Cod	1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		1	QUEIMADA NOVA		64758-000

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	13787,36
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	2103,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	11683,38
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
13.787,36	13.787,36	11.683,38	0,00

13.787,36 treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos *****

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

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero		129011		Processo:	
Ficha	180	Data	29/01/2025	Requi	Fonte: 00		
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL			Nº	Doc	
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO			C.N.P.J.:	Cod	1912
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO			1	QUEIMADA NOVA	64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS ATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE 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 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Bruto	13787,36
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	2103,98
3.1.90.11.01	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania	Liqui	11683,38
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
209.000,00	1.483,50	13.787,36	193.729,14
13.787,36 treze mil, setecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos *****			

Autorizado

29/01/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

29/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0/PE

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero		3	Processo:	
Ficha	9062	Data	29/01/2025	Requi	Fonte: 00	
Licitação		DISPENSA		Nº		Doc
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO		C.N.P.J.:		Cod 1912
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO	1	QUEIMADA NOVA		64758-000

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS E ATIVOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA		
99 01 32	SALARIO FAMILIA - 400	Bruto	143
99		Desc	0
		Liqui	143

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	0,00	143,00	-143,00
143,00 cento e quarenta e três reais *****			

Autorizado

29/01/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

29/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0/PE



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 2

29/01/2025 13:08:44

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('050200', '050100')

Total de Vencimentos	12.933,48	Total a Empenhar	
Salário Família	143,00	Total de Proventos	13.930,36 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.680,57 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	853,88	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	143,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.467,93
Total Bruto	13.930,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.103,98	Total de Descontos	2.103,98 (+)
Total Líquido	11.826,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	143,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.246,98
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		898,80	65,00	0,00	0,00		833,80
07 Servidor Comissionado		236,82	78,00	0,00	0,00		158,82
22 Eletivo		544,95	0,00	0,00	0,00		544,95
Total		1.680,57	143,00	0,00	0,00		1.537,57

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	7	156,00	10.906,88	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	45,00	853,88	Hora Extra
104	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	607,20	
519	ATS - QUINQUENIO	3	8,00	559,40	
904	SALARIO FAMILIA	3	3,00	143,00	Salário Família
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	860,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			63,00	2.026,60	
Hora Extra			45,00	853,88	
Salário Família			3,00	143,00	
Salário Base			156,00	10.906,88	
Total			267,00	13.930,36	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	2	216,00	792,22	
004	SINDSERM	1	1,00	0,57	
919	INSS	7	55,90	1.148,56	
920	IRRF	1	15,00	162,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			287,90	2.103,98	
Total			156,00	2.103,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	615,49
07 - Servidor Comissionado	136,62
22 - Eletivo	396,45



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 2 de 2

Resumo Contábil Geral

29/01/2025 13:08:44

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('050200', '050100')

Total		1.148,56
Base de I.R.R.F.	13.787,36	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		12.927,36
Base de Previdência por Vínculo		Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		6.913,81
07 - Servidor Comissionado		1.821,60
22 - Eletivo		4.191,95

**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

Página 36 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal**Unidade: 050100 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CARGOS COMISSIONADOS**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
620-4	ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE	02/01/2025	86 - SECRETARIO MUNICIPAL	12833859483			
P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	4.191,95	D 919 INSS	9.46	396,45	
				D 920 IRRF	15.00	162,63	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.191,95	4.191,95	4.191,95	559,08	3.632,87

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
2017060-2	REJIANE RODRIGUES DE SOUSA	13/01/2025	0149 - CHEF. DE DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	16593272028			
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919 INSS	7.50	68,31	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	39,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	910,80	910,80	949,80	68,31	881,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
200-1	SUMAYA MEIRY FERREIRA AMORIM	22/12/2008	0036 - COORDENADOR	16593334171			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.800,00	D 919 INSS	7.90	163,53	
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	270,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	163,53	1.906,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
2017096-2	VANESSA SILVA ROSA	13/01/2025	71 - CHEFE DE DIVISAO - DIVISÃO DE CONTROLE SOCIAL	23605778182			
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919 INSS	7.50	68,31	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	39,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	910,80	910,80	949,80	68,31	881,49

Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	8.083,55	8.083,55	8.161,55	859,23	7.302,32



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

Página 37 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050200 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/ATIVOS EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
424-2	CLEBERT AMORIM SILVA	26/12/2008	8 - DIGITADOR	20073096126

P 001	VENCIMENTO BASICO	1.00D	57,33	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	1/120	741,25
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	137,60	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	10/96	50,97
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	860,00	D 004	SINDSERM	1.00	0,57
				D 919	INSS	7.50	79,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	194,93	1.054,93	1.054,93	871,90	183,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
393-1	CLÉCIA AMORIM GOMES	01/06/2010	53 - AUX. SERV. GERAIS	19028187939

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	8.00	182,16
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20				
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
94-3	JOSIANE CARMELITA DA SILVA	10/06/2022	0173 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16044986951

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	8.04	190,69
P 012	HORA EXTRA 50%	45.00H	853,88				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.371,88	2.371,88	2.436,88	190,69	2.246,19

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.843,81	5.703,81	5.768,81	1.244,75	4.524,06