

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 00175

DATA: 31/01/2025

VENCTO:30/01/2025

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 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **9.066,67**

(nove mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) * * * * *

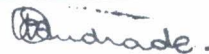
Despesa Bruta: **RR\$ 9.066,67**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 9.066,67	RR\$ 0,00	RR\$ 702,15	RR\$ 8.364,52
TOTAL					RR\$ 9.066,67	RR\$ 0,00	RR\$ 702,15	RR\$ 8.364,52

Despesa Líquida: **RR\$ 8.364,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

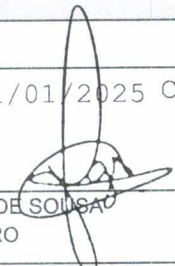
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 8.364,52
TOTAL. . .			RR\$ 8.364,52

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 00176

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...:

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **195,00**

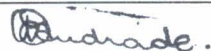
(cento e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990165		RR\$ 195,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 195,00
TOTAL					RR\$ 195,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 195,00

Despesa Líquida: **RR\$ 195,00**

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\$ 195,00
TOTAL. . .			RR\$ 195,00

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: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome P M Q N P F MUN ASS SOC
Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome IRANI DOS REIS FERREIRA
Agência 1110-X
Conta corrente 40419-5
Valor 1.569,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	31/01/2025 12:00:05
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	31/01/2025 12:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Transf r ncia entre contas diversas

Debitado

Nome P M Q N P F MUN ASS SOC
Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome JOSE A XAVIER CARVALHO
Agência 1110-X
Conta corrente 40402-0
Valor 1.569,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	31/01/2025 12:00:30
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	31/01/2025 12:05:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Transf rencia entre contas diversas

Debitado

Nome

P M Q N P F MUN ASS SOC

Agência

1110-X

Conta corrente

11403-0

Creditado

Nome

MARCIANA COELHO DE SOUSA

Agência

1110-X

Conta corrente

40354-7

Valor

1.634,77

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

31/01/2025 12:01:00

Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

31/01/2025 12:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome

P M Q N P F MUN ASS SOC

Agência

1110-X

Conta corrente

11403-0

Creditado

Nome

MARIA SAUDE MATA SANTOS

Agência

1110-X

Conta corrente

36443-6

Valor

2.085,44

Destinação

0

Data

Nesta data

Assinada por

Jl604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE

31/01/2025 12:01:28

Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA

31/01/2025 12:05:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: Jl604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Transf r ncia entre contas diversas

Debitado

Nome P M Q N P F MUN ASS SOC
Agência 1110-X
Conta corrente 11403-0

Creditado

Nome MARIA S SILVA SANTOS
Agência 1110-X
Conta corrente 40355-5
Valor 1.699,77
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JI604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	31/01/2025 12:01:55
	JI604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	31/01/2025 12:05:02

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Relação do Crédito Bancário

29/01/2025 13:32:07

Dados do Convênio

Nome: BANCO DO BRASIL

Remessa: 050290

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1110-X

Conta: 38941-2

Data Credito: 30/01/2025

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1110-X			
2017073	IRANI REIS FERREIRA	40419-5	1.569,77
2017075	JOSE ALEXANDRO XAVIER DE CARVALHO	40402-0	1.569,77
2017076	MARCIANA COELHO DE SOUSA	40354-7	1.634,77
2017077	MARIA DA SAUDE DA MATA SANTOS	36443-6	2.085,44
2017074	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	40355-5	1.699,77

Quantidade por Agência: 5

Total: 8.559,52

Quantidade Total: 5

Total Geral: 8.559,52

TRANSFERIR DA 11403

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130044 / 1	Processo:	
Ficha	180	Data	30/01/2025	Requi	Venci 30/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO			Cod	1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		1	QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinários

500 Recursos não Vinculados de Impostos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE 01 (UM) MÊS DE 2025.

OR

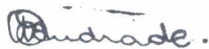
02 17 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	9066,67
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	702,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	8364,52
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
9.066,67	9.066,67	8.364,52	0,00

9.066,67 nove mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos *****

Autorizado

30/01/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado

30/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero	130044	Processo:	
Ficha	180	Data	30/01/2025	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 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, 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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	9066,64
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	702,15
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	8364,49
3.1.90.11.01	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
209.000,00	15.270,86	9.066,64	184.662,50

9.066,64 nove mil e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado
30/01/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado
30/01/2025



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		16	Processo:		
Ficha	9094	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

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR, 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 65	SALARIO FAMILIA - SOCIAL - 400	Bruto	195
99		Desc	0
		Liqui	195

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	195,00	195,00	-390,00
195,00 cento e noventa e cinco 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 1

29/01/2025 13:14:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050400

Unidade: 050400 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR

Total de Vencimentos	9.066,67	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	9.261,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.178,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	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	195,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.245,33
Total Bruto	9.261,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	702,15	Total de Descontos	702,15 (+)
Total Líquido	8.559,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		897,15
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
21 Eletivo Conselheiro Tutelar	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
Total	1.178,66		195,00	0,00	0,00	983,66	
	1.178,66		195,00	0,00	0,00	983,66	

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	5	150,00	8.500,00	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	195,00	Salário Família
908	1/3 FÉRIAS	1	30,00	566,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			30,00	566,67	
Salário Família			3,00	195,00	
Salário Base			150,00	8.500,00	
Total			183,00	9.261,67	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	5	38,64	702,15	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			38,64	702,15	
Total			38,64	702,15	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		
21 - Eletivo Conselheiro Tutelar		Valor
Total		702,15
		702,15
Base de I.R.R.F.	9.066,67	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	
		9.066,67
		Base de Previdência por Vínculo
		Valor
21 - Eletivo Conselheiro Tutelar		9.066,67



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 40 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050400 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONSELHO TUTELAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017073-1	IRANI REIS FERREIRA	10/01/2024	43 - CONSELHEIRO TUTELAR	20955804242

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 1.700,00 D 919 INSS 7.66 130,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	130,23	1.569,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017075-1	JOSE ALEXANDRO XAVIER DE CARVALHO	10/01/2024	43 - CONSELHEIRO TUTELAR	16302205930

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 1.700,00 D 919 INSS 7.66 130,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	130,23	1.569,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017076-1	MARCIANA COELHO DE SOUSA	10/01/2024	43 - CONSELHEIRO TUTELAR	16367647563

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 1.700,00 D 919 INSS 7.66 130,23
P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 65,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.765,00	130,23	1.634,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017077-1	MARIA DA SAUDE DA MATA SANTOS	10/01/2024	43 - CONSELHEIRO TUTELAR	16414064646

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 1.700,00 D 919 INSS 8.00 181,23
P 908 1/3 FERIAS 30 D 566,67

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.266,67	2.266,67	2.266,67	181,23	2.085,44

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017074-1	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	10/01/2024	43 - CONSELHEIRO TUTELAR	20625650063

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 1.700,00 D 919 INSS 7.66 130,23
P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 130,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.830,00	130,23	1.699,77

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.066,67	9.066,67	9.261,67	702,15	8.559,52