

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMÉRCIO Nº 268

13.791.812/0001-44

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00195

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/CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **1.536,98**

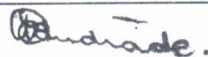
(um mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.536,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13005	/ 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 1.536,98	RR\$ 0,00	RR\$ 115,55	RR\$ 1.421,43
TOTAL					RR\$ 1.536,98	RR\$ 0,00	RR\$ 115,55	RR\$ 1.421,43

Despesa Líquida: **RR\$ 1.421,43**

ORDEN DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ____/____/____

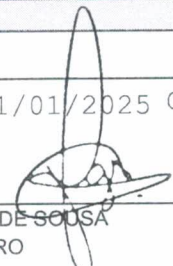
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	11403		RR\$ 1.421,43
TOTAL. . .			RR\$ 1.421,43

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: _____



Pagamento a terceiros - Consulta remessas

G336311159002341038
31/01/2025 12:10:58

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	1.421,43	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	130050 / 1		Processo:	
Ficha	179	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	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CONTRATADOS, 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	1536,98
02	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	115,55
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	1421,43
08.244.1003.2218.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidadania		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.536,98	1.536,98	1.421,43	0,00

1.536,98 um mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito 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	130050	Processo:	
Ficha	179	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/CONTRATADOS, 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

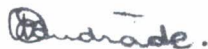
OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	1536,98
02 17 01	Fundo Municipal de Assistencia Social	Desc	115,55
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	1421,43
3.1.90.04.01	Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		
08.244.1003.2218.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
30.000,00	0,00	1.536,98	28.463,02

1.536,98 um mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos *****

Autorizado

30/01/2025



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025



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 13:19:45

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050700

Unidade: 050700 - SECRET. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS

Total de Vencimentos	1.366,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.536,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,81 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	170,78	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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.736,79
Total Bruto	1.536,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	115,55	Total de Descontos	115,55 (+)
Total Líquido	1.421,43	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		115,55
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado		199,81	0,00	0,00	0,00		199,81
Total		199,81	0,00	0,00	0,00		199,81

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	1	18,00	1.366,20	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	6,00	170,78	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Hora Extra			6,00	170,78	
Salário Base			18,00	1.366,20	
Total			24,00	1.536,98	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	1	7,52	115,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			7,52	115,55	
Total			7,52	115,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	115,55
Total	115,55
Base de I.R.R.F.	1.536,98
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.536,98
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.536,98



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 44 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050700 - SECRET. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017049-3	ADELAIDO DOS SANTOS COELHO	13/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16111707028

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	1.366,20	D 919	INSS	7.52	115,55
P 012	HORA EXTRA 50%	6.00H	170,78				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.536,98	1.536,98	1.536,98	115,55	1.421,43

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.536,98	1.536,98	1.536,98	115,55	1.421,43