

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 00197

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 DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **2.524,12**

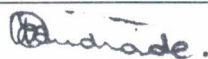
(dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 2.524,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12901	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2272.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 2.524,12	RR\$ 0,00	RR\$ 189,29	RR\$ 2.334,83
TOTAL					RR\$ 2.524,12	RR\$ 0,00	RR\$ 189,29	RR\$ 2.334,83

Despesa Líquida: **RR\$ 2.334,83**

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	25688		RR\$ 2.334,83
TOTAL . . .			RR\$ 2.334,83

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 00198

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 DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **39,00**

(trinta e nove reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 39,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
4	/ 1	EX	990165		RR\$ 39,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,00
TOTAL					RR\$ 39,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 39,00

Despesa Líquida: **RR\$ 39,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

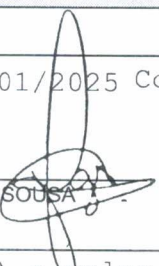

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25688		RR\$ 39,00
TOTAL. . .			RR\$ 39,00

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: _____



Pagamento a terceiros - Consulta remessas

G336311159002341042
31/01/2025 12:12:13

Dados consultados

Agência 1110-X

Conta 25688-9 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	2.373,83	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	129013 / 1		Processo:	
Ficha	290	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
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores do Exercício de 2025	DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS,
999 Não se aplica	Mês de Janeiro de 2025
000 Não se aplica	

OR			
02 18 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2524,12
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc	189,29
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	2334,83
08.244.1003.2272.0000	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.524,12	2.524,12	2.334,83	0,00

2.524,12 dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e doze centavos *****

Autorizado
29/01/2025

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE

Contabilizado
29/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44
RUA DO COMÉRCIO Nº 268

NOTA EMPENHO		Numero		129013	Processo:	
Ficha	290	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 DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

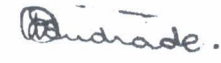
Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 18 01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Bruto	2524,12
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	189,29
3.1.90.04.01	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante	Liqui	2334,83
08.244.1003.2272.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
58.500,00	0,00	2.524,12	55.975,88
2.524,12 dois mil, quinhentos e vinte e quatro reais e doze 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		4	Processo:	
Ficha	9094	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

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS, 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:

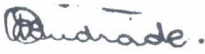
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA		
99 01 65	SALARIO FAMILIA - SOCIAL - 400	Bruto	39
99		Desc	0
		Liqui	39

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	0,00	39,00	-39,00
39,00 trinta e nove 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 13:10:35

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050300

Unidade: 050300 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS

Total de Vencimentos	2.524,12	Total a Empenhar	
Salário Família	39,00	Total de Proventos	2.563,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	328,15 (+)
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	39,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.852,27
Total Bruto	2.563,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	189,29	Total de Descontos	189,29 (+)
Total Líquido	2.373,83	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	39,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		228,29
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		328,15	39,00	0,00	0,00		289,15
Total		328,15	39,00	0,00	0,00		289,15

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	40,00	2.524,12	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	39,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		1,00	39,00	
	Salário Base		40,00	2.524,12	
	Total		41,00	2.563,12	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	3	22,50	189,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		22,50	189,29	
	Total		22,50	189,29	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	Valor
Total	189,29
Base de I.R.R.F.	2.524,12
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	2.524,12
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.524,12



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 38 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050300 - SECRET. DESENV. SOCIAL E CIDADANIA/CONT/CRAS E DE B FMAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017042-2	CRISLANE CLARICE DOS SANTOS	13/01/2025	0117 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRATADO	16363002908

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
973-1	JANICE DE SOUSA LOPES	20/01/2025	0114 - PSICÓLOGO CONTRATADO	12793483488

P 001	VENCIMENTO BASICO	11.00D	806,66	D 919	INSS	7.50	60,49
-------	-------------------	--------	--------	-------	------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	806,66	806,66	806,66	60,49	746,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
153-10	MARIANA COELHO DAMASCENO	20/01/2025	0114 - PSICÓLOGO CONTRATADO	16824145565

P 001	VENCIMENTO BASICO	11.00D	806,66	D 919	INSS	7.50	60,49
-------	-------------------	--------	--------	-------	------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	806,66	806,66	806,66	60,49	746,17

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.524,12	2.524,12	2.563,12	189,29	2.373,83