

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 00210

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 IGD BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **1.821,60**

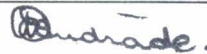
(um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.821,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2272.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 1.821,60	RR\$ 0,00	RR\$ 136,62	RR\$ 1.684,98
TOTAL					RR\$ 1.821,60	RR\$ 0,00	RR\$ 136,62	RR\$ 1.684,98

Despesa Líquida: **RR\$ 1.684,98**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

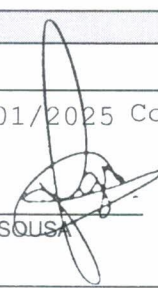
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25679		RR\$ 1.684,98
TOTAL. . .			RR\$ 1.684,98

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 00211

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/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **156,00**

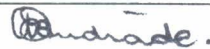
(cento e cinquenta e seis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 156,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15	/ 1	EX	990165		RR\$ 156,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,00
TOTAL					RR\$ 156,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 156,00

Despesa Líquida: **RR\$ 156,00**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE __/__/__

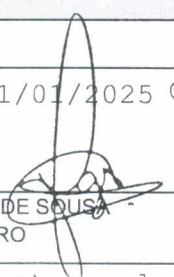
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25679		RR\$ 156,00
TOTAL. . .			RR\$ 156,00

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**G336311159002341041
31/01/2025 12:12:02**Dados consultados**

Agência 1110-X

Conta 25679-X 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	1.840,98	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	130042 / 1		Processo:	
Ficha	290	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		
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 - RCE/REA				DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		
999 Não se aplica				IGD BOLSA FAMÍLIA, MÊS DE		
000 Não se aplica				JANEIRO DE 2025.		
OR						
02	18	01	Poder Executivo Municipal		Bruto	1821,6
02			Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		Desc	136,62
3.1.90.04.01			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		Liqui	1684,98
08.244.1003.2272.0000			Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante			
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
1.821,60		1.821,60		1.684,98		0,00
1.821,60 um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta centavos *****						
Autorizado			Contabilizado			
30/01/2025			30/01/2025			
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	130042	Processo:			
Ficha	290	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 IGD BOLSA FAMÍLIA, 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	1821,6
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	136,62
3.1.90.04.01	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante	Liqui	1684,98
08.244.1003.2272.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
58.500,00	2.524,12	1.821,60	54.154,28

1.821,60 um mil, oitocentos e vinte e um reais e sessenta 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		15	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/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMÍLIA, 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	156
99		Desc	0
		Liqui	156

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	39,00	156,00	-195,00
156,00 cento e cinquenta e seis 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 13:12:15

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050301

Unidade: 050301 - SECRET. DESENV. SOCIAL/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMILIA

Total de Vencimentos	1.821,60	Total a Empenhar	
Salário Família	156,00	Total de Proventos	1.977,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	236,82 (+)
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	156,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.058,42
Total Bruto	1.977,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	136,62	Total de Descontos	136,62 (+)
Total Líquido	1.840,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	156,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		292,62
→ 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	236,82	156,00	0,00	0,00	80,82	
	Total	236,82	156,00	0,00	0,00	80,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	2	36,00	1.821,60	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	2	4,00	156,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Família		4,00	156,00	
	Salário Base		36,00	1.821,60	
	Total		40,00	1.977,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	2	15,00	136,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,00	136,62	
	Total		15,00	136,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	136,62
Total	136,62
Base de I.R.R.F.	1.821,60
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.821,60
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.821,60



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 39 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050301 - SECRET. DESENV. SOCIAL/CONTRATADOS IGD BOLSA FAMILIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017025-2	MARINETE DOS SANTOS	13/01/2025	0159 - ENTREVISTADOR DO SIST. CADASTRO UNICO CONTRATADO	16363229686

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS	7.50	68,31
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	78,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	910,80	910,80	988,80	68,31	920,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
87-6	VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA	13/01/2025	0160 - DIGITADOR DO SIST. CADASTRO UNICO	12744747485

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS	7.50	68,31
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	78,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	910,80	910,80	988,80	68,31	920,49

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.821,60	1.821,60	1.977,60	136,62	1.840,98