

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 00200

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/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **8.194,80**

(oito mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.194,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2271.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 8.194,80	RR\$ 0,00	RR\$ 614,79	RR\$ 7.580,01
TOTAL					RR\$ 8.194,80	RR\$ 0,00	RR\$ 614,79	RR\$ 7.580,01

Despesa Líquida: **RR\$ 7.580,01**

ORDEM DE PAGAMENTO



PAGUE-SE ____/____/____

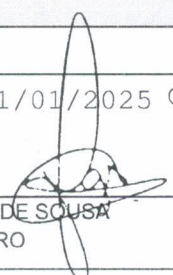
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26523		RR\$ 7.580,01
TOTAL. . .			RR\$ 7.580,01

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 00201

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/CRIANÇA FELIZ, MÊS DE JAN EIRO DE 2025.

Valor **78,00**

(setenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 78,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/ 1	EX	990165		RR\$ 78,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 78,00
TOTAL					RR\$ 78,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 78,00

Despesa Líquida: **RR\$ 78,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

Andrade.

PAGUE-SE __/__/__

ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	26523		RR\$ 78,00
TOTAL. . .			RR\$ 78,00

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**G336311159002341039
31/01/2025 12:11:36**Dados consultados**

Agência 1110-X

Conta 26523-3 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	7.658,01	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	130046 / 1		Processo:	
Ficha	278	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			DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			
999 Não se aplica			três mil e quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos			
000 Não se aplica			DE 2025.			
OR						
02	18	01	Poder Executivo Municipal		Bruto	8194,8
02			Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania		Desc	614,79
3.1.90.04.01			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO		Liqui	7580,01
08.244.1003.2271.0000			Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz			
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo
8.194,80		8.194,80		7.580,01		0,00
8.194,80 oito mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta 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		130046		Processo:	
Ficha	278	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/CRIANÇA FELIZ, 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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 18 01	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Bruto	8194,8
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	614,79
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividade do Programa Criança Feliz	Liqui	7580,01
08.244.1003.2271.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
320.000,00	0,00	8.194,80	311.805,20
8.194,80 oito mil, cento e noventa e quatro reais e oitenta 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	17	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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS/CRIANÇA FELIZ, 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	78
99		Desc	0
		Liqui	78

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	390,00	78,00	-468,00
78,00 setenta e oito 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 13:15:51

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050500

Unidade: 050500 - SECRET. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS/CRIANÇA FELIZ

Total de Vencimentos	7.744,80	Total a Empenhar	
Salário Família	78,00	Total de Proventos	8.272,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.065,36 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	450,00	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	78,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.260,16
Total Bruto	8.272,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	614,79	Total de Descontos	614,79 (+)
Total Líquido	7.658,01	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	78,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		692,79
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.065,36	78,00	0,00	0,00	987,36
Total	1.065,36	78,00	0,00	0,00	987,36

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	7	126,00	6.544,80	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	10,00	450,00	Hora Extra
131	GRATIF. LEI 219/2022	6	0,00	1.200,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	78,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.200,00	
Hora Extra			10,00	450,00	
Salário Família			2,00	78,00	
Salário Base			126,00	6.544,80	
Total			138,00	8.272,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	7	52,51	614,79	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			52,51	614,79	
Total			52,51	614,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	Valor
Total	614,79
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	8.194,80
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	8.194,80
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	Valor
	8.194,80



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 41 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050500 - SECRET. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS/CRIANÇA FELIZ

Matrícula 2017083-2		Nome do Trabalhador ADRIELA REIS DOS SANTOS		Admissão 13/01/2025		Cargo 0040 - VISITADOR SOCIAL		PIS 21201015571	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS			7.50	83,31
P 131	GRATIF. LEI 219/2022	1.00	200,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.110,80	Base IRRF 1.110,80		Proventos 1.110,80	Descontos 83,31	Líquido 1.027,49	
Matrícula 2017016-4		Nome do Trabalhador EDINEIDE NERI SANTOS		Admissão 13/01/2025		Cargo 0040 - VISITADOR SOCIAL		PIS 16013461601	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS			7.50	83,31
P 131	GRATIF. LEI 219/2022	1.00	200,00						
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	39,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.110,80	Base IRRF 1.110,80		Proventos 1.149,80	Descontos 83,31	Líquido 1.066,49	
Matrícula 671-6		Nome do Trabalhador ELISANGELA DA MATA SANTOS		Admissão 13/01/2025		Cargo 0040 - VISITADOR SOCIAL		PIS 16111887794	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS			7.50	83,31
P 131	GRATIF. LEI 219/2022	1.00	200,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.110,80	Base IRRF 1.110,80		Proventos 1.110,80	Descontos 83,31	Líquido 1.027,49	
Matrícula 2017070-3		Nome do Trabalhador FRANCIANE MARQUES DO NACIMENTO		Admissão 13/01/2025		Cargo 0040 - VISITADOR SOCIAL		PIS 16111920643	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS			7.50	83,31
P 131	GRATIF. LEI 219/2022	1.00	200,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.110,80	Base IRRF 1.110,80		Proventos 1.110,80	Descontos 83,31	Líquido 1.027,49	
Matrícula 2017098-2		Nome do Trabalhador INGRID DA CRUZ SILVA		Admissão 13/01/2025		Cargo 0040 - VISITADOR SOCIAL		PIS 23655015646	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS			7.50	83,31
P 131	GRATIF. LEI 219/2022	1.00	200,00						
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	39,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.110,80	Base IRRF 1.110,80		Proventos 1.149,80	Descontos 83,31	Líquido 1.066,49	
Matrícula 514-9		Nome do Trabalhador MARLI DA MATA SANTOS		Admissão 13/01/2025		Cargo 0040 - VISITADOR SOCIAL		PIS 16363245797	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS			7.50	83,31
P 131	GRATIF. LEI 219/2022	1.00	200,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.110,80	Base IRRF 1.110,80		Proventos 1.110,80	Descontos 83,31	Líquido 1.027,49	
Matrícula 743-8		Nome do Trabalhador VALDEANE DE SOUSA SANTOS		Admissão 13/01/2025		Cargo 0135 - SUPERVISOR DO PROG CRIANÇA FELIZ		PIS 16636508117	
P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	1.080,00	D 919	INSS			7.51	114,93
P 012	HORA EXTRA 50%	10.00H	450,00						
Base FGTS 0,00		Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.530,00	Base IRRF 1.530,00		Proventos 1.530,00	Descontos 114,93	Líquido 1.415,07	



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 42 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050500 - SECRET. DE DES. SOCIAL E CIDADANIA/CONTRATADOS/CRIANÇA FELIZ

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.194,80	8.194,80	8.272,80	614,79	7.658,01