

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 00193

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 EFET/CRAS E DE BFMS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **6.525,19**

(seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove centavos) * * * * *

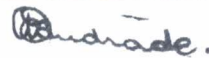
Despesa Bruta: **RR\$ 6.525,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021801	08.244.1003.2272.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.525,19	RR\$ 0,00	RR\$ 957,81	RR\$ 5.567,38
TOTAL					RR\$ 6.525,19	RR\$ 0,00	RR\$ 957,81	RR\$ 5.567,38

Despesa Líquida: **RR\$ 5.567,38**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

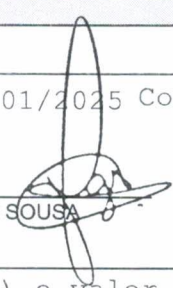
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	25688		RR\$ 5.567,38
TOTAL . . .			RR\$ 5.567,38

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

G336311159002341043
31/01/2025 12:12:22

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	5.567,38	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	130048 / 1	Processo:	
Ficha	291	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 CIDADANIA EFET/CRAS E
999	Não se aplica	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EFET/CRAS E
000	Não se aplica	DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA EFET/CRAS E

OR				
02	18	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 6525,19
02			Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania	Desc 957,81
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui 5567,38
08.244.1003.2272.0000			Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.525,19	6.525,19	5.567,38	0,00

6.525,19 seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove 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		130048		Processo:	
Ficha	291	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 EFET/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	6525,19
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	957,81
3.1.90.11.01	Manutenção do Centro de Referencia CRAS Volante	Liqui	5567,38
08.244.1003.2272.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
70.000,00	2.200,00	6.525,19	61.274,81
6.525,19 seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezenove 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 13:17:42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 050600

Unidade: 050600 - SECRET. DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA EFET/CRAS E DE B FMAS

Total de Vencimentos	6.525,19	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.525,19 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	838,74 (+)
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	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.363,93
Total Bruto	6.525,19	Total de Descontos	
Total de Descontos	957,81	Total de Descontos	957,81 (+)
Total Líquido	5.567,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		957,81
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS							
Total		838,74	0,00	0,00	0,00		838,74
		838,74	0,00	0,00	0,00		838,74

Funcionários

Situação	
01 - Normal	
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	Quantidade
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	1
	3
	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	89,00	5.844,66	Salário Base
104	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	607,20	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	73,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação					
Salário Base			41,00	680,53	
Total			89,00	5.844,66	
			130,00	6.525,19	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	120,00	438,87	
919	INSS	3	23,86	518,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação					
Total			143,86	957,81	
			143,86	957,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	518,94
Total	518,94
Base de I.R.R.F.	
Base de F.G.T.S.	6.525,19
	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	6.451,86
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.451,86



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 43 de 85

29/01/2025 11:06:34

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 050600 - SECRET. DE ASSIST SOCIAL E CIDADANIA EFET/CRAS E DE B FMAS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
174-7	JANAÍNA FONSECA BATISTA RIBEIRO	01/02/2021	60 - ASSISTENTE SOCIAL	19002296552
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 2.200,00	D 003 EMPREST. CAIXA	28/120 438,87
			D 919 INSS	7.97 175,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	614,10	1.585,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
710-5	MARIA SOLANGE FERREIRA DE SOUSA	15/06/2022	0173 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16522855500
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 1.518,00	D 919 INSS	7.93 168,49
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00 607,20		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	168,49	1.956,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
834-1	VANUSA RAIMUNDA DA COSTA	01/02/2021	60 - ASSISTENTE SOCIAL	19057969575
P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D 2.126,66	D 919 INSS	7.96 175,22
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	1.00D 73,33		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.126,66	2.199,99	2.199,99	175,22	2.024,77

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.451,86	6.525,19	6.525,19	957,81	5.567,38