

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00189

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 191
Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS

Valor 2.436,00

(dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 2.436,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13000	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2235.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 2.436,00	RR\$ 0,00	RR\$ 196,47	RR\$ 2.239,53
TOTAL					RR\$ 2.436,00	RR\$ 0,00	RR\$ 196,47	RR\$ 2.239,53

Despesa Líquida: RR\$ 2.239,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	16291		RR\$ 2.239,53
TOTAL. . .			RR\$ 2.239,53

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

G336311159002341027
31/01/2025 12:09:17

Dados consultados

Agência 1110-X

Conta 16291-4 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	2.239,53	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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130007 / 1		Processo:	
Ficha	420	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
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEDUC FUNDEB 30%
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	SERVIDORES CONTRATADOS
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR					
02	20	02	Poder Executivo Municipal	Bruto	2436
02			FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Desc	196,47
3.1.90.04.01			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	2239,53
12.361.1004.2235.0000			Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.436,00	2.436,00	2.239,53	0,00

2.436,00 dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais *****

Autorizado
30/01/2025
EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
30/01/2025
ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO

Numero

130007

Processo:

Ficha	420	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 DA SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS

Fonde de Recurso STN:

1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências 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
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico	Bruto	2436
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	196,47
3.1.90.04.01	Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%	Liqui	2239,53
12.361.1004.2235.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	2.436,00	47.564,00
2.436,00 dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais *****			

Autorizado

30/01/2025


EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025


ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0-1/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 12:46:42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030206

Unidade: 030206 - SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS

Total de Vencimentos	2.436,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.436,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	316,68 (+)
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		2.752,68
Total Bruto	2.436,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	196,47	Total de Descontos	196,47 (+)
Total Líquido	2.239,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		196,47
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		316,68	0,00	0,00	0,00		316,68
Total		316,68	0,00	0,00	0,00		316,68

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	29,00	2.436,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		29,00	2.436,00	
Total		29,00	2.436,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 INSS	1	8,07	196,47	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		8,07	196,47	
Total		8,07	196,47	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	196,47
Total	196,47
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	2.436,00
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	2.436,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.436,00



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 34 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 030206 - SEDUC FUNDEB 30% SERVIDORES CONTRATADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		PIS		
2017072-3	DAMIRES RIBEIRO AMORIM		02/01/2025		0124 - NUTRICIONISTA CONTRATADA		16017910265		
P 001	VENCIMENTO BASICO		29.00D	2.436,00	D 919	INSS		8.07	196,47
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	196,47	2.239,53		
Total Unidade: 1									
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido		
	0,00	0,00	2.436,00	2.436,00	2.436,00	196,47	2.239,53		