

# Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00191

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 SEDUC/FUNDEB 30%/EFETIVOS FUNDAMENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **9.260,47**

(nove mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.260,47**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | ANULAÇÃO  | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 13000           | / 1 | OR 022002 | 12.361.1004.2235.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 9.260,47 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.761,17 | RR\$ 6.499,30 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | RR\$ 9.260,47 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.761,17 | RR\$ 6.499,30 |

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 6.499,30**

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\$ 6.499,30 |
| TOTAL . . . |       |        | RR\$ 6.499,30 |

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

G336311159002341028  
31/01/2025 12:09:24

Dados consultados

Agência 1110-X

Conta 16291-4 PREFEITURA M. DE QUEIMADA NOVA

| Data débito | Data pagamento | Descrição         | Situação | Valor    | Assinatura<br>pendente |
|-------------|----------------|-------------------|----------|----------|------------------------|
| 31/01/2025  | 31/01/2025     | PAG SALARIO C/CTA | LIBERADO | 6.499,30 | 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 Educação

07.248.518/0001-98  
PC SANTA TEREZINHA

| NOTA DE LIQUIDAÇÃO |                             | Numero | 130009 / 1 |               | Processo:        |
|--------------------|-----------------------------|--------|------------|---------------|------------------|
| Ficha              | 421                         | 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 SEDUC/FUNDEB 30%/EFETIVOS    |
| 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos | FUNDAMENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.            |
| 999 Não se aplica                                                                   |                                                 |
| 000 Não se aplica                                                                   |                                                 |

|                       |    |    |                                                              |               |
|-----------------------|----|----|--------------------------------------------------------------|---------------|
| OR                    |    |    |                                                              |               |
| 02                    | 20 | 02 | Poder Executivo Municipal                                    | Bruto 9260,47 |
| 02                    |    |    | FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento Ensino Básico | Desc 2761,17  |
| 3.1.90.11.01          |    |    | VENCIMENTOS E SALARIOS                                       | Liqui 6499,3  |
| 12.361.1004.2235.0000 |    |    | Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%                   |               |

| Valor do Empenho                                                              | Liquidado até Data | Valor Liquidado | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------|
| 9.260,47                                                                      | 9.260,47           | 6.499,30        | 0,00  |
| 9.260,47 nove mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos ***** |                    |                 |       |

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 | 130009     |       | Processo: |               |           |
|--------------|-----------------------------|--------|------------|-------|-----------|---------------|-----------|
| Ficha        | 421                         | 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 SEDUC/FUNDEB 30%/EFETIVOS FUNDAMENTAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 Desenvovimento Ensino Básico | Bruto | 9260,47 |
| 02                    | VENCIMENTOS E SALARIOS                                      | Desc  | 2761,17 |
| 3.1.90.11.01          | Manutenção de Outras Despesas FUNDEB - 30%                  | Liqui | 6499,3  |
| 12.361.1004.2235.0000 |                                                             |       |         |

| Dotação Inicial                                                               | Empenhado até Data | Valor Empenhado | Saldo Atual |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 190.000,00                                                                    | 0,00               | 9.260,47        | 180.739,53  |
| 9.260,47 nove mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos ***** |                    |                 |             |

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 12:44:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030205

Unidade: 030205 - SEDUC \ FUNDEB 30% \ EFETIVOS FUNDAMENTAL

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 9.260,47 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 9.260,47 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 1.203,86 (+) |
| 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     |                            | 10.464,33    |
| Total Bruto                       | 9.260,47 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 2.761,17 | Total de Descontos         | 2.761,17 (+) |
| Total Líquido                     | 6.499,30 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 2.761,17     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Patronal                               | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------------------------------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|                                        |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
| Vínculo                                |       |                |                 |                     |                 |                  |  |
| 06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS |       | 1.203,86       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.203,86         |  |
| Total                                  |       | 1.203,86       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.203,86         |  |

Funcionários

| Situação                                        | Quantidade |
|-------------------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                                     | 2          |
| 97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração | 1          |
| Total                                           | 3          |
| Quantidade de trabalhadores processados         | 3          |

Proventos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 VENCIMENTO BASICO                 | 2     | 60,00  | 7.848,38 | Salário Base           |
| 519 ATS - QUINQUENIO                  | 1     | 5,00   | 1.412,09 |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 5,00   | 1.412,09 |                        |
| Salário Base                          |       | 60,00  | 7.848,38 |                        |
| Total                                 |       | 65,00  | 9.260,47 |                        |

Descontos

| Evento Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 003 EMPREST. CAIXA                    | 1     | 60,00  | 905,25   |                        |
| 004 SINDSERM                          | 1     | 1,00   | 56,48    |                        |
| 919 INSS                              | 2     | 19,27  | 973,27   |                        |
| 920 IRRF                              | 1     | 27,50  | 826,17   |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação |       |        |          |                        |
| Sem classificação                     |       | 107,77 | 2.761,17 |                        |
| Total                                 |       | 107,77 | 2.761,17 |                        |

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo                                  | Valor    |
|------------------------------------------|----------|
| 06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS | 973,27   |
| Total                                    | 973,27   |
| Base de I.R.R.F.                         | 9.260,47 |
| Base de F.G.T.S.                         | 0,00     |
| Base de Previdência Total                | 9.260,47 |
| Base de Previdência por Vínculo          | Valor    |
| 06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS | 9.260,47 |



# 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 33 de 85

## Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

### Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 030205 - SEDUC \ FUNDEB 30% \ EFETIVOS FUNDAMENTAL

| Matricula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                  | PIS         |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------------|-------------|
| 729-2     | ANNY CAROLYNE CAVALCANTI GRANJA | 14/03/2022 | 60 - ASSISTENTE SOCIAL | 11942921653 |

|       |                   |        |          |       |      |      |        |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO BASICO | 30.00D | 2.200,00 | D 919 | INSS | 7.97 | 175,23 |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|------|------|--------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido  |
| 0,00      | 0,00       | 2.200,00   | 2.200,00  | 2.200,00  | 175,23    | 2.024,77 |

| Matricula | Nome do Trabalhador    | Admissão   | Cargo            | PIS         |
|-----------|------------------------|------------|------------------|-------------|
| 16-1      | EDLEUSA DIAS DE AMORIM | 29/08/1997 | 1000 - PROFESSOR | 12584986487 |

|       |                   |        |          |       |                |       |        |
|-------|-------------------|--------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | VENCIMENTO BASICO | 30.00D | 5.648,38 | D 003 | EMPREST. CAIXA | 45/60 | 905,25 |
| P 519 | ATS - QUINQUENIO  | 5.00   | 1.412,09 | D 004 | SINDSERM       | 1.00  | 56,48  |
|       |                   |        |          | D 919 | INSS           | 11.30 | 798,04 |
|       |                   |        |          | D 920 | IRRF           | 27.50 | 826,17 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido  |
| 0,00      | 0,00       | 7.060,47   | 7.060,47  | 7.060,47  | 2.585,94  | 4.474,53 |

| Matricula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo              | PIS         |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| 410-1     | RAUL ALFONSYN DE MOURA RODRIGUES | 22/03/2011 | 97 - NUTRICIONISTA | 19045272477 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |

#### Total Unidade: 3

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Liquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.260,47   | 9.260,47  | 9.260,47  | 2.761,17  | 6.499,30 |