

Secretaria de Educação

PC SANTA TEREZINHA

07.248.518/0001-98

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00180

DATA: 31/01/2025

VENCTO:31/01/2025

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 SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROF. EDUCAÇÃO. INF. VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **58.697,20**

(cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 58.697,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 022002	12.361.1004.2319.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 58.697,20	RR\$ 0,00	RR\$ 15.868,22	RR\$ 42.828,98
TOTAL					RR\$ 58.697,20	RR\$ 0,00	RR\$ 15.868,22	RR\$ 42.828,98

Despesa Líquida: **RR\$ 42.828,98**

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\$ 42.828,98
TOTAL. . .			RR\$ 42.828,98

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: _____



Pagamento a terceiros - Consulta remessas

G336311159002341035
31/01/2025 12:10:33

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	42.828,98	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 Educação

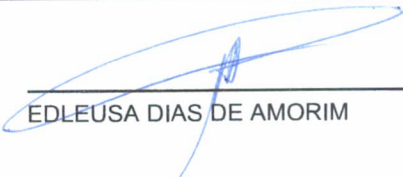
97.248.518/0001-98
PC SANTA TEREZINHA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	131002 / 1		Processo:	
Ficha	441	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
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
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores - Complementação	SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROF. EDUCAÇÃO.
230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	INP - VAAT, MES DE JANEIRO DE 2025.
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic	

OR	58.697,20		
02 20 02	Poder Executivo Municipal	Bruto	58697,2
02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Desc	15868,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	42828,98
12.361.1004.2319.0000	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
58.697,20	58.697,20	42.828,98	0,00
58.697,20 cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos *****			

Autorizado
31/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM

Contabilizado
31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Educação

07.248.518/0001-98

PC SANTA TEREZINHA

NOTA EMPENHO		Numero		131002		Processo:	
Ficha	441	Data	31/01/2025	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 SEDUC/FUNDEB 70%/ATIVOS EFETIVOS/PROF. EDUCAÇÃO. INF. VAT, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

- 1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)
- 1070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício

Código de Aplicação:

- 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
- 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 20 02	FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvovimento Ensino Básico	Bruto	58697,2
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	15868,22
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades Educação Básica - Complem VAAT	Liqui	42828,98
12.361.1004.2319.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
797.000,00	8.849,45	58.697,20	729.453,35
58.697,20 cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos *****			

Autorizado

31/01/2025

EDLEUSA DIAS DE AMORIM
SECRETARIA

Contabilizado

31/01/2025

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 12:38:03

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 030106

Unidade: 030106 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROF. EDUCAÇÃO. INF. VAT

Total de Vencimentos	58.697,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	58.697,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.630,64 (+)
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		66.327,84
Total Bruto	58.697,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.868,22	Total de Descontos	15.868,22 (+)
Total Líquido	42.828,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.868,22
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		7.630,64	0,00	0,00	0,00	7.630,64	
Total		7.630,64	0,00	0,00	0,00	7.630,64	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	10	300,00	46.132,42	Salário Base
015	FG - SUPERV. DE ENSINO	1	0,00	1.000,00	Gratificações
028	FG-3 - COORDENADOR DE ENSINO	1	0,00	1.000,00	Gratificações
519	ATS - QUINQUENIO	10	43,00	10.564,78	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			43,00	10.564,78	
Gratificações			0,00	2.000,00	
Salário Base			300,00	46.132,42	
Total			343,00	58.697,20	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	4	384,00	2.823,64	
004	SINDSERM	2	1,00	72,93	
919	INSS	9	98,37	6.528,44	
920	IRRF	10	235,00	6.443,21	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			718,37	15.868,22	
Total			718,37	15.868,22	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.528,44
Total	6.528,44

Base de I.R.R.F.	62.086,21
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	58.697,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	58.697,20



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 19 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 030106 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROF. EDUCAÇÃO. INF. VAT

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
27-1	INES LUISA DE SOUSA	29/08/1997	1000 - PROFESSOR	17072613100

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.379,40	D 004	SINDSERM	1.00	16,45
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.344,85	D 919	INSS	11.17	750,97
				D 920	IRRF	27.50	746,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.724,25	6.724,25	6.724,25	1.514,07	5.210,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
32-1	JOAQUIM VALDETE DE SOUSA	29/08/1997	1000 - PROFESSOR	17072613143

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.045,21	D 919	INSS	10.98	692,49
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.261,30	D 920	IRRF	27.50	647,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.306,51	6.306,51	6.306,51	1.340,35	4.966,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
33-1	JOELMA NONATO REIS	29/08/1997	1000 - PROFESSOR	17072613151

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.379,40	D 919	INSS	11.53	890,97
P 028	FG-3 - COORDENADOR DE ENSINO	1.00	1.000,00	D 920	IRRF	27.50	983,15
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.344,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.724,25	7.724,25	7.724,25	1.874,12	5.850,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
408-1	JOSINEIDE DA SILVA SOUSA	01/03/2011	1000 - PROFESSOR	19038402816

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.689,70	D 919	INSS	8.40	248,44
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	268,97	D 920	IRRF	7.50	10,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.958,67	2.958,67	2.958,67	258,54	2.700,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
46-1	MARIA DO SOCORRO COELHO	09/09/1997	1000 - PROFESSOR	17072613267

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.045,21	D 919	INSS	10.98	692,49
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.261,30	D 920	IRRF	27.50	647,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.306,51	6.306,51	6.306,51	1.340,35	4.966,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
53-1	MARIA NELEIDE NERI SANTOS	29/08/1997	1000 - PROFESSOR	17072612910

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.648,38	D 004	SINDSERM	1.00	56,48
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.412,09	D 919	INSS	11.30	798,04
				D 920	IRRF	27.50	826,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.060,47	7.060,47	7.060,47	1.680,69	5.379,78



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 20 de 85

29/01/2025 11:06:34

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 030106 - SEDUC\FUNDEB 70%\ATIVOS EFETIVOS\PROF. EDUCAÇÃO. INF. VAT

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
66-1	PATRICIA VIEIRA FERREIRA DO NASCIMENTO	29/08/1997	1000 - PROFESSOR	17072612961
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.648,38	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL 9/96 256,27
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.412,09	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL 22/96 585,81
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL 18/96 106,24
				D 002 EMPREST. BANCO BRASIL 28/96 1.875,32
				D 919 INSS 11.30 798,04
				D 920 IRRF 27.50 826,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.060,47	7.060,47	7.060,47	4.447,85	2.612,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
119-1	ROSEMEIRE COELHO DIAS	29/08/1997	1000 - PROFESSOR	17069857649
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	5.648,38	D 919 INSS 11.64 938,04
P 015	FG - SUPERV. DE ENSINO	1.00	1.000,00	D 920 IRRF 27.50 1.062,67
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	1.412,09	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.060,47	8.060,47	8.060,47	2.000,71	6.059,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
72-1	VANDERLEIA MARIA AMORIM	12/07/2001	1000 - PROFESSOR	19006967710
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.824,18	D 919 INSS 11.07 718,96
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	564,83	D 920 IRRF 7.50 30,81

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.389,01	3.389,01	3.389,01	749,77	2.639,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
407-1	VANDERLEIA MARIA AMORIM	01/03/2011	1000 - PROFESSOR	19006967710
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.824,18	D 920 IRRF 27.50 661,77
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	282,41	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.106,59	6.495,60	3.106,59	661,77	2.444,82

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	58.697,20	62.086,21	58.697,20	15.868,22	42.828,98