

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80 Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00209

DATA: 03/02/2025 VENCTO:29/01/2025 PAGTO: 03/02/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 19
Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO
Cidade...: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000

Discriminação...:

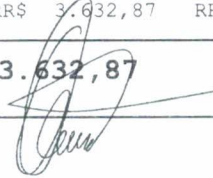
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV
IDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DO PREFEITO
, SEC. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE DESENV. RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, SE
C. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE MEIO AMBIENTE, SEC. DE CRIAÇ
Valor **3.632,87**
(três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.632,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUID
12900	/ 2	OR 022101	04.122.1005.2243.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.632,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.632,87
TOTAL					RR\$ 3.632,87	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.632,87

Despesa Líquida: **RR\$ 3.632,87**

ORDEM DE PAGAMENTO

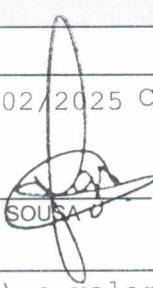
PAGUE-SE __/__/____ 
GILMAR MACEDO DE ANDRADE
PREFEITO

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	12805-8		RR\$ 3.632,87
TOTAL. . .			RR\$ 3.632,87

03/02/2025 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: _____



G337030842228371021
03/02/2025 08:52:17

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome PREF M QUEIMADA NOVA FPM
Agência 1110-X
Conta corrente 12305-8

Creditado

Nome CASSIANO SOUSA DIAS
Agência 1011-1
Conta corrente 16971-4
Valor 3.632,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1604499 GILMAR MACEDO DE ANDRADE	03/02/2025 08:44:16
	J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA	03/02/2025 08:52:17

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J1604498 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Prefeitura Municipal de Queimada Nova
41.522.202/0001-80

PARCELA P/ PAGAMENTO		EMP/LIQ/PARC 129003 / 2 / 2		Processo:	
Ficha	487	Data	29/01/2025	Requi	Venci 29/01/2025
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		
500 Recursos não Vinculados de Impostos			FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS,		
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores			COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DO		
999 Não se aplica			PRES. DO MUNICÍPIO, SEC. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE		
000 Não se aplica			DESENV. RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, SEC. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE MEIO		
OR				Parcela	160880,62
02 21 01 Poder Executivo Municipal				Desc	0
02 Gabinete do Prefeito Municipal				Líquido	3632,87
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS					
04.122.1005.2243.0000 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito					
Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parcelado	Saldo	
160.880,62	3.632,87	160.880,62	3.632,87	0,00	
3.632,87 três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos *****					
Autorizado		Contabilizado			
29/01/2025		29/01/2025			
GILMAR MACEDO DE ANDRADE PREFEITO		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/PE			

Prefeitura Municipal de Queimada Nova

41.522.202/0001-80

NOTA EMPENHO			Numero	129003	Processo:			
Ficha	487	Data	29/01/2025	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 EFETIVOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS, DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE CULTURA E ESPORTES, SEC. DE DESENV. RURAL E RECURSOS HÍDRICOS, SEC. DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, SEC. DE MEIO AMBIENTE, SEC. DE OBRAS, HAB. E URBANISMO, SEC. DE FINANÇAS E CONTROLADORIA GERAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

1.500 Recursos não Vinculados 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
500 Recursos não Vinculados de Impostos
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	Bruto	160880,62
02 21 01	Gabinete do Prefeito Municipal	Desc	24648,91
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	136231,71
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		
04.122.1005.2243.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.100.000,00	0,00	160.880,62	1.939.119,38
160.880,62 cento e sessenta mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
29/01/2025	29/01/2025
	
GILMAR MACEDO DE ANDRADE PREFEITO	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/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

Página 35 de 86

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:32:04

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 040100 - SEC. DE OBRAS HABIT. URBANISMO|CARGOS COMISSIONADOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017026-2	ADERSON JOAQUIM FERREIRA	02/01/2025	1004 - OPERADOR DE MOTOR BOMBA	13067975935

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 1.467,40 D 919 INSS 7.50 110,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
543-3	CASSIANO SOUSA DIAS	02/01/2025	86 - SECRETARIO MUNICIPAL	20098357500

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 4.191,95 D 919 INSS 9.46 396,45
D 920 IRRF 15.00 162,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.191,95	4.191,95	4.191,95	559,08	3.632,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017027-2	CLAUDIO RODRIGUES DE SOUSA	02/01/2025	1004 - OPERADOR DE MOTOR BOMBA	20625649383

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 1.467,40 D 919 INSS 7.50 110,05

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.467,40	110,05	1.357,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
172-6	EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ	02/01/2025	33 - GERENTE DE DEPARTAMENTO	16057862652

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 1.508,00 D 919 INSS 7.50 113,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00	113,10	1.394,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017103-1	MAURICIO MARQUES DE SOUSA	09/01/2025	1016 - CHEFE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS	16367655892

P 001 VENCIMENTO BASICO 22.00D 1.113,20 D 919 INSS 7.50 83,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.113,20	1.113,20	1.113,20	83,49	1.029,71

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.747,95	9.747,95	9.747,95	975,77	8.772,18