



Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

RUA DO COMERCIO

13.791.812/0001-44

Exercício: 2020

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 04257

DATA: 30/10/2020 VENCIMENTO: 21/10/2020 PAGTO: 30/10/2020

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 A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE FRENTE AO COMBATE AO COVID 19.

Valor **5.016,00**

(cinco mil e dezesseis reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 5.016,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
010 / 1	OR 021701	08.244.1003.2218.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.016,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.016,00
TOTAL				RR\$ 5.016,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.016,00

Despesa Líquida: **RR\$ 5.016,00**

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	11403		RR\$ 5.016,00
TOTAL			RR\$ 5.016,00

30/10/2020 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

RODRIGO JULIO CAVALCANTI COELI
Tesoureiro

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Emissão de comprovantes

G3353010095430991
30/11/2020 10:52:1530/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:52:16
111001110 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: P M Q N P F MUN ASS SOC
AGENCIA: 1110-X CONTA: 11.403-0
=====DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2020
NR. DOCUMENTO 111.000.000.021.000
VALOR TOTAL 5.016,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE Q
AGENCIA: 1110-X CONTA: 21.000-5
NR. DOCUMENTO 111.000.000.011.403
=====

NR.AUTENTICACAO F.296.A11.5E4.7E4.893

Transação efetuada com sucesso por: JC850966 RODRIGO JULIO CAVAL.

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania
13.791.812/0001-44
RUA DO COMERCIO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMP/LIQ Numero 1021022/00001

Processo:

Ficha 300 Data 21/10/2020 Requi Venci 21/10/2020
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº Docum FOLHA DE PAGAME
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

Fonte de Recurso/Aplicação	Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE FRENTE AO COMBATE AO COVID 19.
001 Recursos Ordinários	
00 Recursos Ordinarios	
400 Assistência Social	
000 Assistência Social	

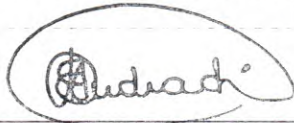
OR - Ordinario

02 PODER EXECUTIVO
021701 Fundo Municipal de Assistencia Social
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
08.244.1003.2218.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Desenvovimento Social e Cidac

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.016,00	0,00	5.016,00	0,00

R\$ #5.016,00# cinco mil e dezesseis reais*****

Autorizado
21/10/2020



ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado
21/10/2020



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR - CRC: 021438/0/PE

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania

13.791.812/0001-44

RUA DO COMERCIO

NOTA EMPENHO **Numero 019/1021022** Processo:

Ficha 300 Data 21/10/2020 Requi Venci Dt Liq
Licitação OUTRO NÃO APLICÁVEL N° Doc
Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO Cod 1912
Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO QUEIMADA NOVA 64758-000

Recurso/Aplicação Material/Serviço
1 Recursos do Exercício Corrente ou R VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO
001 Recursos Ordinários REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE
00 Recursos Ordinarios FRENTE AO COMBATE AO COVID 19.
400 Assistência Social
000 Assistência Social

OR - Ordinario
02 PODER EXECUTIVO
021701 Fundo Municipal de Assistencia Social
3.1.90.11.33 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
08.244.1003.2218.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social e Cidades

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenho	Saldo Atual
163.500,00	154.732,23	5.016,00	3.751,77

RS #5.016,00# cinco mil e dezesseis reais*****

Autorizado
21/10/2020 
ELIDIANE DE MACEDO ANDRADE
SECRETARIA

Contabilizado
21/10/2020 
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

10/2020

Folha Complementar

Página 1 de 1

21/10/2020 09:39:03

Resumo Contábil Geral

Dt. Pagamento igual a 28/10/2020

Total de Vencimentos	5.016,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.016,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		5.016,00
Total Bruto	5.016,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.016,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 Servidor Comissionado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	12
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
128	ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 175/2020	12	12,00	5.016,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		12,00	5.016,00	
	Total		12,00	5.016,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	0,00
07 - Servidor Comissionado	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	0,00
07 - Servidor Comissionado	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

10/2020

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

21/10/2020 09:38:24

Data Pagamento: 28/10/2020 - Folha Complementar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

393-1 CLÉCIA AMORIM GOMES 01/06/2010 53 - AUX. SERV. GERAIS 19028187939

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

671-1 ELISANGELA DA MATA SANTOS 05/07/2017 71 - CHEFE DE DIVISAO 16111887794

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

467-4 IRANILDO SANTOS DA MATA 10/03/2020 0038 - ORIENTADOR SOCIAL 16221356440

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

174-5 JANAÍNA FONSECA BATISTA RIBEIRO 01/01/2020 0128 - ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA 19002296552

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

94-1 JOSIANE CARMELITA DA SILVA 01/01/2017 0036 - COORDENADOR GERAL 16044986951

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

689-5 JUCILANIA ELZA DE CARVALHO 01/01/2020 0114 - PSICÓLOGO CONTRATADO 20170785372

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

367-4 JUSCILENE MARIA DE SOUSA 07/05/2018 87 - COORDENADOR 13105146457

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
-----------	---------------------	----------	-------	-----

710-3 MARIA SOLANGE FERREIRA DE SOUSA 01/01/2020 0117 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRATADO 16522855500

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

10/2020

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

21/10/2020 09:38:24

Data Pagamento: 28/10/2020 - Folha Complementar

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
153-5	MARIANA COELHO DAMASCENO	01/01/2020	0114 - PSICÓLOGO CONTRATADO	16824145565

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
151-5	RAFAELA SIQUEIRA RODRIGUES	01/01/2020	0128 - ASSISTENTE SOCIAL CONTRATADA	21031677536

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
295-7	ROSINEIDE DE SOUSA COELHO	01/01/2020	0135 - SUPERVISOR DO PROG CRIANÇA FELIZ	17054578137

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
87-1	VANUSA DO NASCIMENTO SOUSA	01/01/2017	0036 - COORDENADOR GERAL	12744747485

P 128 ABONO SALARIAL COVID 19 LEI 1.00 418,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	418,00

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00