

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00208

DATA: 04/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 04/02/2025

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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/CARGOS COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Valor **881,49**(oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 881,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13001	/ 2	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 881,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 881,49
TOTAL					RR\$ 881,49	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 881,49

Despesa Líquida: **RR\$ 881,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

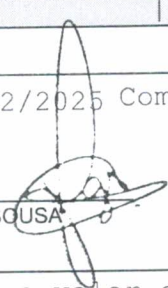

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 881,49
TOTAL . . .			RR\$ 881,49

04/02/2025 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: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SM SAUDE Q NOVA PPI
Agência 1110-X
Conta corrente 9508-7

Creditado

Nome ROSELITA TEREZINHA SOUSA
Agência 1110-X
Conta corrente 32891-X
Valor 881,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	04/02/2025 10:56:36
	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	04/02/2025 10:57:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA.

PARCELA P/ PAGAMENTO		EMP/LIQ/PARC 130011 / 2 / 2			Processo:	
Ficha	26	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 FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/CARGOS COMMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR		Parcela	16252,61
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Desc	0
02	Fundo Municipal de Saúde	Líquido	881,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parcelado	Saldo
16.252,61	881,49	16.252,61	881,49	0,00
881,49 oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos *****				

Autorizado	Contabilizado
30/01/2025	30/01/2025
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	130011	Processo:	
Ficha	26	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 SECRETARIA DE SAÚDE/CARGOS COMISSIONADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2025

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

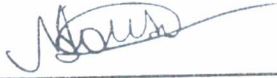
Fonde de Recurso TCE/PI:

- 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	16252,61
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	1463,61
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	14789
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.353.110,00	0,00	16.252,61	1.336.857,39
16.252,61 dezesseis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e um centavos *****			

Autorizado
30/01/2025


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
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 14:36:29

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250100

Unidade: 250100 - SECRETARIA DE SAUDE/CARGOS COMISSIONADOS

Total de Vencimentos	16.252,61	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	16.447,61 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.112,86 (+)
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	195,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		18.365,47
Total Bruto	16.447,61	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.463,61	Total de Descontos	1.463,61 (+)
Total Líquido	14.984,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.658,61
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
07 Servidor Comissionado		1.567,91	195,00	0,00	0,00		1.372,91
22 Eletivo		544,95	0,00	0,00	0,00		544,95
Total		2.112,86	195,00	0,00	0,00		1.917,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	11
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	11	268,00	16.252,61	Salário Base
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	195,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Salário Família			5,00	195,00	
Salário Base			268,00	16.252,61	
Total			273,00	16.447,61	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	11	84,46	1.300,98	
920	IRRF	1	15,00	162,63	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			99,46	1.463,61	
Total			99,46	1.463,61	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
07 - Servidor Comissionado	904,53
22 - Eletivo	396,45
Total	1.300,98
Base de I.R.R.F.	16.252,61
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	16.252,61
Base de Previdência por Vínculo	Valor
07 - Servidor Comissionado	12.060,66
22 - Eletivo	4.191,95



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 57 de 86

29/01/2025 11:32:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250100 - SECRETARIA DE SAUDE\ CARGOS COMISSONADOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
175-7	ROSELITA TEREZINHA DE SOUSA	13/01/2025	0155 - CHEFE DE DIVISÃO- SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR	20627971940

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS	7.50	68,31
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	39,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	949,80	68,31	881,49

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
817-3	SUSANNY FERREIRA DO NASCIMENTO	02/01/2025	33 - GERENTE DE DEPARTAMENTO	26874898467

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
694-7	VANESSA MARIA DOS SANTOS	13/01/2025	18 - CHEFE DE DIVISAO - VIG. SANIT.	16542843605

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS	7.50	68,31
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	78,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	988,80	68,31	920,49

Total Unidade: 11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.252,61	16.252,61	16.447,61	1.463,61	14.984,00