

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00228

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 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 DO 13º S
ALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSFValor **2.100,00**(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13001	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2205.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 204,03	RR\$ 1.895,97
TOTAL					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 204,03	RR\$ 1.895,97

Despesa Líquida: **RR\$ 1.895,97**

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\$
104	624.031-0		RR\$ 1.895,97
TOTAL . . .			RR\$ 1.895,97

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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00229

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVI
DORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSFValor **420,00**(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12	/ 1	EX	990128		RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida: **RR\$ 420,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

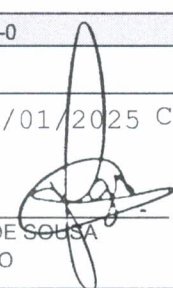

MÁRIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 420,00
TOTAL . . .			RR\$ 420,00

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: _____



Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ do pagador:	13.791.643/0001-42
Conta debitada:	3467 / 0006 / 00624031-0

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1096

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 2.315,97

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
FERNANDA BLEND CAVALCANTI GRA	047.936.933-00	R\$ 2.315,97

Data da Operação:	31/01/2025
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130017 / 1		Processo:	
Ficha	53	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
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02	15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	2100
02		Fundo Municipal de Saúde	Desc	204,03
3.1.90.11.43		13 SALARIO	Liqui	1895,97
10.301.1002.2205.0000		Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
2.100,00	2.100,00	1.895,97	0,00
2.100,00 dois mil e cem reais *****			

Autorizado
30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		130017		Processo:	
Ficha	53	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 DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exa
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
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 2100
02	13 SALARIO	Desc 204,03
3.1.90.11.43	Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF	Liqui 1895,97
10.301.1002.2205.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
676.280,00	32.557,95	2.100,00	641.622,05

2.100,00 dois mil e cem reais *****

Autorizado

30/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025



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

12

Processo:

Ficha 9083 Data 30/01/2025 Requi Fonte: 00

Licitação DISPENSA N° Doc

Fornecedor FOLHA DE PAGAMENTO C.N.P.J.: Cod 1912

Endereço RUA FELIPE RODRIGUES COELHO 1 QUEIMADA NOVA 64758-000

Material/Serviço

SALÁRIO MATERNIDADE REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 28	SALARIO MATERNIDADE - 115	Bruto 420
99		Desc 0
		Liqui 420

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	0,00	420,00	-420,00
420,00 quatrocentos e vinte reais *****			

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

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

29/01/2025 09:13:42

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250202

Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS\PSF

Total de Vencimentos	2.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.520,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	273,00 (+)
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	420,00 (-)
Sal. Maternidade	420,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.373,00
Total Bruto	2.520,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	204,03	Total de Descontos	204,03 (+)
Total Líquido	2.315,97	Dedução de Maternidade	420,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		624,03
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		273,00	0,00	420,00	0,00		-147,00
Total		273,00	0,00	420,00	0,00		-147,00

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13º SALÁRIO	1	10,00	2.100,00	
914	13º SALARIO MATERNIDADE	1	2,00	420,00	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			10,00	2.100,00	
Salário Maternidade			2,00	420,00	
Total			12,00	2.520,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,10	204,03	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			8,10	204,03	
Total			8,10	204,03	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	204,03
Total	204,03
Base de I.R.R.F.	2.520,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	2.100,00
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	2.100,00



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 8 de 10

Folha de Pagamento

29/01/2025 08:56:35

Data Pagamento: 31/01/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PSF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
129-4	FERNANDA BLEND CAVALCANTI GRANJA	01/02/2021	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	13409383084
P 911	13º SALÁRIO	10/12	2.100,00	D 922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS
P 914	13º SALARIO MATERNIDADE	2/12	420,00	8.10 204,03
Base FGTS				
0,00				
Valor FGTS				
0,00				
Base Prev.				
2.100,00				
Base IRRF				
2.520,00				
Proventos				
2.520,00				
Descontos				
204,03				
Líquido				
2.315,97				
Total Unidade: 1				
Base FGTS				
0,00				
Valor FGTS				
0,00				
Base Prev.				
2.100,00				
Base IRRF				
2.520,00				
Proventos				
2.520,00				
Descontos				
204,03				
Líquido				
2.315,97				