

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00449

DATA: 03/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 03/02/2025

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL SUPERIOR ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **1.512,00**

(um mil, quinhentos e doze reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.512,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13001	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 1.512,00	RR\$ 0,00	RR\$ 113,40	RR\$ 1.398,60
TOTAL					RR\$ 1.512,00	RR\$ 0,00	RR\$ 113,40	RR\$ 1.398,60

Despesa Líquida: **RR\$ 1.398,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

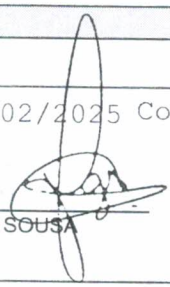

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.398,60
TOTAL . . .			RR\$ 1.398,60

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: _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta origem:	3467 006 00624031-0
Conta destino:	3467 1288 000851181998-1

Nome destinatário:	JEFFERSON DA SILVA AMORIM
Valor:	R\$ 1.398,60
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:36:46

Código da operação:	77306348
Chave de segurança:	1G9MREYR70VYTKNZ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 3467 PAULISTANA PI
Conta corrente (com DV) 6240310
CNPJ 13.791.643/0001-42
Nome favorecido FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 13.107
Valor 1.398,60
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9454837A6EFBE272

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	31/01/2025 08:57:53
	J1608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	31/01/2025 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130018 / 1		Processo:	
Ficha	25	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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL SUPERIOR ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	1512	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	113,4	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	1398,6	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.512,00	1.512,00	1.398,60	0,00
1.512,00 um mil, quinhentos e doze reais *****			

Autorizado		Contabilizado	
30/01/2025		30/01/2025	
	MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA		ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		130018		Processo:	
Ficha	25	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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL SUPERIOR ATENÇÃO BÁSICA, 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		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	1512
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	113,4
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	1398,6
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	0,00	1.512,00	1.057.212,16
1.512,00 um mil, quinhentos e doze 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

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/01/2025 14:04:05

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250306

Unidade: 250306 - SECRET. DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL SUPERIOR ATENÇÃO BÁSIC

Total de Vencimentos	1.512,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.512,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	196,56 (+)
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		1.708,56
Total Bruto	1.512,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	113,40	Total de Descontos	113,40 (+)
Total Líquido	1.398,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		113,40
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		196,56	0,00	0,00	0,00		196,56
Total		196,56	0,00	0,00	0,00		196,56

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	1	18,00	1.512,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		18,00	1.512,00	
Total		18,00	1.512,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 INSS	1	7,50	113,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		7,50	113,40	
Total		7,50	113,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	113,40
Total	113,40

Base de I.R.R.F.	1.512,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.512,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.512,00



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 81 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250306 - SECRET. DE SAÚDE\CONTRATADOS\NÍVEL SUPERIOR ATENÇÃO BÁSIC

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017081-2	JEFFERSON DA SILVA AMORIM	13/01/2025	1012 - FARMACEUTICO CONTRATADO	16255991068

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	1.512,00	D 919	INSS	7.50	113,40
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	113,40	1.398,60

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	113,40	1.398,60