

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00452

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **38.028,43**

(trinta e oito mil e vinte e oito reais e quarenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 38.028,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13002	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 38.028,43	RR\$ 0,00	RR\$ 2.927,53	RR\$ 35.100,90
TOTAL					RR\$ 38.028,43	RR\$ 0,00	RR\$ 2.927,53	RR\$ 35.100,90

Despesa Líquida: **RR\$ 35.100,90**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

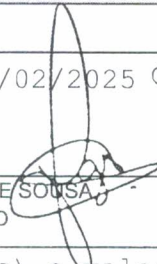

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 35.100,90
TOTAL. . .			RR\$ 35.100,90

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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00453

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...:

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **571,99**

(quinhentos e setenta e um reais e noventa e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 571,99**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13	/ 1	EX	990127		RR\$ 571,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 571,99
TOTAL					RR\$ 571,99	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 571,99

Despesa Líquida: **RR\$ 571,99**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

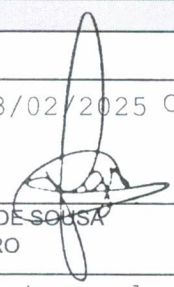

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 571,99
TOTAL . . .			RR\$ 571,99

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 001 00025521-8

Nome destinatário:	AILSON TEIXEIRA AMORIM
Valor:	R\$ 2.094,84
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:31:23

Código da operação:	76416124
Chave de segurança:	2VWE8A8P69RA0SGZ

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



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 001 00025824-1

Nome destinatário:	BRUNO DE SOUSA BARBOSA
Valor:	R\$ 2.094,84
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:31:43

Código da operação:	76463094
Chave de segurança:	X4RNF97CCALN8U5J

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



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 000869219761-9

Nome destinatário:	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO
Valor:	R\$ 2.094,84
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:44:43

Código da operação:	78820098
Chave de segurança:	QQ61W0GK91S5H57G

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



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 001 00025540-4

Nome destinatário:	DIANA DE SOUSA SILVA
Valor:	R\$ 1.420,18
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:32:00

Código da operação:	76595642
Chave de segurança:	5Q9GNL6SXL2JAKY7

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



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 001 00025653-2

Nome destinatário:	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES
Valor:	R\$ 2.025,78
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:32:17

Código da operação:	76639106
Chave de segurança:	Y7PHU0FVE54QESMM

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



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 3701 000581396157-3

Nome destinatário:	ERICA DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$ 1.918,24
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:32:33

Código da operação:	76681781
Chave de segurança:	JJU3LGZJ8J104ML0

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



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 001 00025519-6

Nome destinatário:	HELIO DE ASSIS DA SILVA
Valor:	R\$ 2.025,78
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:32:49

Código da operação:	76716922
Chave de segurança:	46NH05XCUVJLQ7Q7

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

**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 | 001 | 00024521-2**Nome destinatário:** INARA ISA DIAS TEIXEIRA**Valor:** R\$ 1.483,02**Identificação da operação:** 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC**Data de débito:** 03/02/2025**Data/hora da operação:** 03/02/2025 13:33:08**Código da operação:** 76758379**Chave de segurança:** 0AX3EU7R20NSES17

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**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 | 001 | 00025736-9**Nome destinatário:** JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA**Valor:** R\$ 2.025,78**Identificação da operação:** 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC**Data de débito:** 03/02/2025**Data/hora da operação:** 03/02/2025 13:33:28**Código da operação:** 76814650**Chave de segurança:** Z6PRY4E6H3VSY1T7

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 001 00025550-1

Nome destinatário:	KATARINA NUNES DE SOUZA
Valor:	R\$ 1.170,13
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:33:45

Código da operação:	76849431
Chave de segurança:	TQX2GJTAERPX63LF

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

**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 | 001 | 00026006-8**Nome destinatário:** MARCIANA DA MATA SANTOS**Valor:** R\$ 2.132,22**Identificação da operação:** 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC**Data de débito:** 03/02/2025**Data/hora da operação:** 03/02/2025 13:34:01**Código da operação:** 76891007**Chave de segurança:** 96VR8YHVHH4WMAP4

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 001 00025936-1

Nome destinatário:	MARIA DOS HUMILDES DE S SILVA
Valor:	R\$ 1.357,35
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:34:26

Código da operação:	76935418
Chave de segurança:	NV5VHE9WWSGXK3FT

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



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 001 00025525-0

Nome destinatário:	NEIDE JOSEFA DE AMORIM
Valor:	R\$ 1.420,18
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:34:44

Código da operação:	76982812
Chave de segurança:	67VWWH70M3UZGGV6

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



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 001 00025510-2

Nome destinatário:	NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES
Valor:	R\$ 1.467,40
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:35:02

Código da operação:	77018205
Chave de segurança:	UAL26UEAWUCKAHWG

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



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 001 00025709-1

Nome destinatário:	REINALDO OSVALDO AMORIM
Valor:	R\$ 2.094,84
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:35:17

Código da operação:	77065242
Chave de segurança:	MSXGCRLGXGLTSM4K

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



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 001 00025932-9

Nome destinatário:	ROMERIA DA MATA SANTOS
Valor:	R\$ 1.534,15
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:35:34

Código da operação:	77102330
Chave de segurança:	TS0ZC4A08Y2Y9EGC

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



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 3701 000576767954-8

Nome destinatário:	ROSINEIDE MARQUES COELHO
Valor:	R\$ 1.357,35
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:31:05

Código da operação:	76331349
Chave de segurança:	N02XM3C1GWN8ZX77

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



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 001 00025850-0

Nome destinatário:	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA
Valor:	R\$ 2.094,84
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:35:51

Código da operação:	77150580
Chave de segurança:	4ZP7H3JFGEMSZ7YV

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

**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 | 001 | 00025580-3**Nome destinatário:** TAMARA OLINDA COELHO SILVA**Valor:** R\$ 1.835,35**Identificação da operação:** 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC**Data de débito:** 03/02/2025**Data/hora da operação:** 03/02/2025 13:36:10**Código da operação:** 77189458**Chave de segurança:** 168R8RGA1RY6W72U

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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 001 00025570-6

Nome destinatário:	VANDERLEI DA CRUZ LUZ
Valor:	R\$ 2.025,78
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:36:27

Código da operação:	77227965
Chave de segurança:	3YTZ18VKYL760NRS

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 Q 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 13.11.6
Valor 36.515,38
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB 174CF0BE969D662D

Assinada por JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA

31/01/2025 08:57:40

31/01/2025 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Pago 842,49 mes 05

NOTA EMPENHO		Numero	130020		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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO - 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	38870,92
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	2927,53
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	35943,39
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	1.512,00	38.870,92	1.018.341,24
38.870,92 trinta e oito mil, oitocentos e setenta reais e noventa e dois 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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO

Numero

13

Processo:

Ficha	9082	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

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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 27	SALARIO FAMILIA - 115	Bruto	571,99
99		Desc	0
		Liqui	571,99

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	322,83	571,99	-894,82

571,99 quinhentos e setenta e um reais e noventa e nove 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

Resumo Contábil

29/01/2025 14:02:01

Unidade Orçamentária igual a 250305

Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA

Total de Vencimentos	37.140,40	Total a Empenhar	
Salário Família	571,99	Total de Proventos	39.442,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.862,46 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.730,52	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	571,99 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		43.733,38
Total Bruto	39.442,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.927,53	Total de Descontos	2.927,53 (+)
Total Líquido	36.515,38	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	571,99 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.499,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	4.862,46	571,99	0,00	0,00	0,00	4.290,47
	Total	4.862,46	571,99	0,00	0,00	0,00	4.290,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	21	601,00	37.140,40	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	3	76,00	1.730,52	Hora Extra
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	571,99	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Hora Extra		76,00	1.730,52	
	Salário Família		9,00	571,99	
	Salário Base		601,00	37.140,40	
	Total		686,00	39.442,91	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	20	155,53	2.927,53	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		155,53	2.927,53	
	Total		155,53	2.927,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado.	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.927,53
Total	2.927,53

Base de I.R.R.F.	38.870,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	37.403,52
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	37.403,52



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 79 de 86

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:32:04

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
677-9	AILSON TEIXEIRA AMORIM	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	20325481029

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 2.277,00 D 919 INSS 8.00 182,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017019-4	BRUNO DE SOUSA BARBOSA	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16115246181

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 2.277,00 D 919 INSS 8.00 182,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
983-1	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	11970842061

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 2.277,00 D 919 INSS 8.00 182,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
711-9	DIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20956074930

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

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 62,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.530,23	110,05	1.420,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
884-5	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16111852435

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 2.201,10 D 919 INSS 7.97 175,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	175,32	2.025,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
798-3	ERICA DE SOUSA SANTOS	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16115319693

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 1.467,40 D 919 INSS 7.87 158,47

P 012 HORA EXTRA 50% 24.00H 546,48

P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 62,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.013,88	2.013,88	2.076,71	158,47	1.918,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
805-6	HELIO DE ASSIS DA SILVA	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	21207235549

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 2.201,10 D 919 INSS 7.97 175,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	175,32	2.025,78



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 80 de 86

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:32:04

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
689-6	INARA ISA DIAS TEIXEIRA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20051505465

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	1.467,40	D 919	INSS	7.50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	125,67				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.593,07	110,05	1.483,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
353-8	JOSCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	13/01/2025	0137 - RECEPCIONISTA	16884505398

P 001	VENCIMENTO BASICO	18.00D	910,80	D 919	INSS	7.50	68,31
-------	-------------------	--------	--------	-------	------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	910,80	910,80	910,80	68,31	842,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017006-4	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	20325480685

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.201,10	D 919	INSS	7.97	175,32
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	175,32	2.025,78

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
843-5	KATARINA NUNES DE SOUZA	06/01/2025	0137 - RECEPCIONISTA	20098360234

P 001	VENCIMENTO BASICO	25.00D	1.265,00	D 919	INSS	7.50	94,87
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00	94,87	1.170,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017056-3	MARCIANA DA MATA SANTOS	01/01/2025	0117 - AUXIL. SERV. GERAIS CONTRATADO	16458055170

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	7.99	179,42
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	728,64				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.246,64	2.246,64	2.311,64	179,42	2.132,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017040-3	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16143221112

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
86-8	NEIDE JOSEFA DE AMORIM	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20955807225

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	1.467,40	D 919	INSS	7.50	110,05
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	62,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	1.530,23	110,05	1.420,18



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 86

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:32:04

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
861-5	NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16083305609

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 1.467,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.467,40	1.467,40	0,00	1.467,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
495-11	REINALDO OSVALDO AMORIM	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	12430975434

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 2.277,00 D 919 INSS 8.00 182,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017037-3	ROMERIA DA MATA SANTOS	01/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16557557166

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 1.518,00 D 919 INSS 7.50 113,85
P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 130,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.648,00	113,85	1.534,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
733-4	ROSINEIDE MARQUES COELHO	02/01/2025	0117 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRATADO	11961525350

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
2017024-4	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	20051505481

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 2.277,00 D 919 INSS 8.00 182,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
814-6	TAMARA OLINDA COELHO SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16641834787

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 1.467,40 D 919 INSS 7.82 150,28
P 012 HORA EXTRA 50% 20.00H 455,40
P 904 SALARIO FAMILIA 1.00 62,83

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.922,80	1.922,80	1.985,63	150,28	1.835,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
898-9	VANDERLEI DA CRUZ LUZ	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16539296593

P 001 VENCIMENTO BASICO 29.00D 2.201,10 D 919 INSS 7.97 175,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.201,10	2.201,10	2.201,10	175,32	2.025,78

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.403,52	38.870,92	39.442,91	2.927,53	36.515,38