

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00450

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/NASF, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **3.666,66**

(três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.666,66**

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\$ 3.666,66	RR\$ 0,00	RR\$ 284,44	RR\$ 3.382,22
TOTAL					RR\$ 3.666,66	RR\$ 0,00	RR\$ 284,44	RR\$ 3.382,22	

Despesa Líquida: **RR\$ 3.382,22**

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\$ 3.382,22
TOTAL. . .			RR\$ 3.382,22

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 00025937-0

Nome destinatário:	ELAINE CRISTINA DE SOUSA ROCHA
Valor:	R\$ 1.691,11
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:30:29

Código da operação:	71503288
Chave de segurança:	P465JAEZ8M6RJGRN

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 000581502637-5

Nome destinatário:	JONATHAS DE SOUSA SILVA
Valor:	R\$ 1.691,11
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:30:49

Código da operação:	71560165
Chave de segurança:	3K1CZ3CALKACYWFG

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 13.105
Valor 3.382,22
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 06EF96D636B49015

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	31/01/2025 08:57:22
	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	130022 / 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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NASF, 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					
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto	3666,66
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	284,44
3.1.90.04.01			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	3382,22
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
3.666,66	3.666,66	3.382,22	0,00

3.666,66 três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****

Autorizado

30/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

30/01/2025



ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero		130022		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/NASF, 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	3666,66
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	284,44
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	3382,22
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	40.382,92	3.666,66	1.014.674,58
3.666,66 três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 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 14:00:30

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250304

Unidade: 250304 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\NASF

Total de Vencimentos	3.666,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.666,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	476,66 (+)
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		4.143,32
Total Bruto	3.666,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	284,44	Total de Descontos	284,44 (+)
Total Líquido	3.382,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		284,44
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		476,66	0,00	0,00	0,00		476,66
Total		476,66	0,00	0,00	0,00		476,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	2	50,00	3.666,66	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		50,00	3.666,66	
	Total		50,00	3.666,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	2	15,51	284,44	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		15,51	284,44	
	Total		15,51	284,44	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	284,44
Total	284,44

Base de I.R.R.F.	3.666,66
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.666,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	3.666,66



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 77 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250304 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\NASF

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
201705-3	ELAINE CRISTINA DE SOUSA ROCHA	06/01/2025	1007 - TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATADO	13387350197

P 001	VENCIMENTO BASICO	25.00D	1.833,33	D 919	INSS	7.76	142,22
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	142,22	1.691,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017084-2	JONATHAS DE SOUSA SILVA	06/01/2025	0114 - PSICÓLOGO CONTRATADO	19065874170

P 001	VENCIMENTO BASICO	25.00D	1.833,33	D 919	INSS	7.76	142,22
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.833,33	1.833,33	1.833,33	142,22	1.691,11

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.666,66	3.666,66	3.666,66	284,44	3.382,22