

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00451

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/SAÚDE BUCAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **7.971,66**

(sete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.971,66**

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\$ 7.971,66	RR\$ 0,00	RR\$ 794,51	RR\$ 7.177,15
TOTAL					RR\$ 7.971,66	RR\$ 0,00	RR\$ 794,51	RR\$ 7.177,15

Despesa Líquida: **RR\$ 7.177,15**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

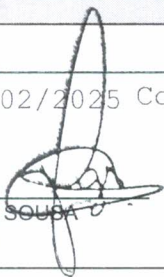

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 7.177,15
TOTAL. . .			RR\$ 7.177,15

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:	3389 001 00029796-0

Nome destinatário:	BARBARA PASSARELLI C MENESES
Valor:	R\$ 3.327,29
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:29:34

Código da operação:	71341420
Chave de segurança:	VW2U4P6QXPK9RLRV

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 00025976-0

Nome destinatário:	FRANCILANDIA DE SOUSA SILVA
Valor:	R\$ 1.170,13
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:29:52

Código da operação:	71390449
Chave de segurança:	2WGTJEJJWY8MSN23

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 000581706799-0

Nome destinatário:	PATRICIA DE SOUSA ANDRADE
Valor:	R\$ 2.679,73
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:30:10

Código da operação:	71444282
Chave de segurança:	ZA4HXL9LK5VCKXF0

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 13.104
Valor 7.177,15
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025

"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB FFD42C6875BFC4C8

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	31/01/2025 08:57:07
	JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA	31/01/2025 09:00:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		130024 / 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			
500 Recursos não Vinculados de Impostos				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA			
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores				DE SAÚDE/CONTRATADOS/SAÚDE BUCAL, MÊS DE JANEIRO			
300 Saúde - Despesas com ASPS				DE 2025, comprometidos			
000 Saúde - Despesas com ASPS							
OR							
02	15	01	Poder Executivo Municipal			Bruto	7971,66
02	Fundo Municipal de Saúde			Desc			794,51
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			Liqui			7177,15
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado		Saldo	
7.971,66		7.971,66		7.177,15		0,00	
7.971,66 sete mil, novecentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos *****							
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	130024	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/SAÚDE BUCAL, 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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 7971,66
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc 794,51
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui 7177,15
10.301.1002.2201.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	44.049,58	7.971,66	1.006.702,92

7.971,66 sete mil, novecentos e setenta e um 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 13:58:52

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250303

Unidade: 250303 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\SAÚDE BUCAL

Total de Vencimentos	7.971,66	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.971,66 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.036,30 (+)
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		9.007,96
Total Bruto	7.971,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	794,51	Total de Descontos	794,51 (+)
Total Líquido	7.177,15	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		794,51
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo					
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.036,30	0,00	0,00	0,00	1.036,30
Total	1.036,30	0,00	0,00	0,00	1.036,30

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	75,00	5.465,00	Salário Base
071	GDPSF - LEI 40/2011	2	0,00	1.666,66	
104	INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	840,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			40,00	2.506,66	
Salário Base			75,00	5.465,00	
Total			115,00	7.971,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	3	25,04	686,47	
920	IRRF	2	22,50	108,04	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			47,54	794,51	
Total			47,54	794,51	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	686,47
Total	686,47
Base de I.R.R.F.	7.971,66
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	7.971,66
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	7.971,66



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 76 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250303 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\SAÚDE BUCAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017059-3	BARBARA PASSARELLI CARDOSO MENESES	06/01/2025	0121 - ODONTOLOGO CONTRATADO	14873787994

P 001	VENCIMENTO BASICO	25.00D	2.100,00	D 919	INSS	9.17	346,20
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	833,33	D 920	IRRF	15.00	99,84
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	840,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.773,33	3.773,33	3.773,33	446,04	3.327,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017050-3	FRANCILANDIA DE SOUSA SILVA	06/01/2025	1010 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLOGICO CONTRATADO	16292165303

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
2017100-2	PATRICIA DE SOUSA ANDRADE	06/01/2025	0121 - ODONTOLOGO CONTRATADO	16696058754

P 001	VENCIMENTO BASICO	25.00D	2.100,00	D 919	INSS	8.37	245,40
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	833,33	D 920	IRRF	7.50	8,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.933,33	2.933,33	2.933,33	253,60	2.679,73

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.971,66	7.971,66	7.971,66	794,51	7.177,15