

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00455

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 AO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/ACS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **25.198,80**

(vinte e cinco mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos) * * * * *

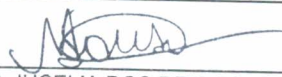
Despesa Bruta: **RR\$ 25.198,80**

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\$ 25.198,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.158,68	RR\$ 23.040,12
TOTAL				RR\$ 25.198,80	RR\$ 0,00	RR\$ 2.158,68	RR\$ 23.040,12

Despesa Líquida: **RR\$ 23.040,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

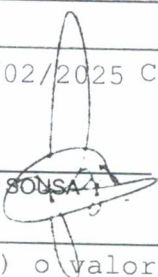

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 23.040,12
TOTAL			RR\$ 23.040,12

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 3701 000591761483-7

Nome destinatário:	BIANA ANA DA CRUZ
Valor:	R\$ 2.680,91
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:26:10

Código da operação:	69602264
Chave de segurança:	9H0YC3WEEM8Z6WHQ

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 00025888-8

Nome destinatário:	EDINEIDE VIEIRA DA PAIXAO
Valor:	R\$ 2.680,91
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:26:30

Código da operação:	69706479
Chave de segurança:	12A719TMLLQ9TUS9

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 00025514-5

Nome destinatário:	LUCIENE DE SOUSA RODRIGUES
Valor:	R\$ 2.680,91
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

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

Código da operação:	69754406
Chave de segurança:	YFL6NK6NNVPCFNH1

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 00025556-0

Nome destinatário:	MARCELINA DE BRITO SOUSA
Valor:	R\$ 2.680,91
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:27:20

Código da operação:	69801120
Chave de segurança:	SHK5QPXGPTV1K009

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 000580459635-3

Nome destinatário:	MARIA APARECIDA DA C. COELHO
Valor:	R\$ 2.680,91
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:27:46

Código da operação:	69850353
Chave de segurança:	6ZPMTNP8JWLPGW12

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 000576796876-0

Nome destinatário:	MARIA DE BELEM DA MATA
Valor:	R\$ 1.588,34
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:28:04

Código da operação:	69909527
Chave de segurança:	1Q06UV1ZRWSXJ1K3

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 00025574-9

Nome destinatário:	MARIA MARTA RODRIGUES COELHO
Valor:	R\$ 2.680,91
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:28:23

Código da operação:	69957106
Chave de segurança:	XKH46491UGPSNQKY

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 | 00025569-2**Nome destinatário:** PATRICIA VERBENICIA DOS SANTOS**Valor:** R\$ 2.680,91**Identificação da operação:** 95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC**Data de débito:** 03/02/2025**Data/hora da operação:** 03/02/2025 13:28:40**Código da operação:** 70055587**Chave de segurança:** 5K0ASN8N3YNVYQ47

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 00025578-1

Nome destinatário:	ROBERTO DE SOUSA COELHO
Valor:	R\$ 2.685,41
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:28:56

Código da operação:	70123001
Chave de segurança:	2W4HUL81YUGTF96T

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 13.103
Valor 23.040,12
Destinação 0
Data transferência 31/01/2025
"C" - CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEEED6C0B2910F74

Assinada por	JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	31/01/2025 08:56:53
	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		130026 / 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/ACS, 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	25198,8
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc	2158,68
3.1.90.04.01			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	23040,12
10.301.1002.2201.0000			Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
25.198,80	25.198,80	23.040,12	0,00

25.198,80 vinte e cinco mil, cento e noventa e oito reais e oitenta centavos *****

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		130026		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/ACS, 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	25198,8
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	2158,68
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	23040,12
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	52.021,24	25.198,80	981.504,12
25.198,80 vinte e cinco mil, cento e noventa e oito reais e oitenta 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 13:56:40

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250302

Unidade: 250302 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\ACS

Total de Vencimentos	25.198,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	25.198,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.275,86 (+)
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		28.474,66
Total Bruto	25.198,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.158,68	Total de Descontos	2.158,68 (+)
Total Líquido	23.040,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.158,68
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		3.275,86	0,00	0,00	0,00		3.275,86
Total		3.275,86	0,00	0,00	0,00		3.275,86

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	9	249,00	25.198,80	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		249,00	25.198,80	
Total			249,00	25.198,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	9	74,62	2.096,70	
920	IRRF	8	60,00	61,98	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		134,62	2.158,68	
Total			134,62	2.158,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.096,70
Total	2.096,70

Base de I.R.R.F.	25.198,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	25.198,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	25.198,80



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 74 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250302 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\ACS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
784-6	BIANA ANA DA CRUZ	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	12517639681

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.934,80	D 919 INSS	8.37	245,58
				D 920 IRRF	7.50	8,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.934,80	2.934,80	2.934,80	253,89	2.680,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
201704-4	EDINEIDE VIEIRA DA PAIXAO	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16111860829

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.934,80	D 919 INSS	8.37	245,58
				D 920 IRRF	7.50	8,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.934,80	2.934,80	2.934,80	253,89	2.680,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
821-6	LUCIENE DE SOUSA RODRIGUES	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16485111744

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.934,80	D 919 INSS	8.37	245,58
				D 920 IRRF	7.50	8,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.934,80	2.934,80	2.934,80	253,89	2.680,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
683-11	MARCELINA DE BRITO SOUSA	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16358443187

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.934,80	D 919 INSS	8.37	245,58
				D 920 IRRF	7.50	8,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.934,80	2.934,80	2.934,80	253,89	2.680,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017088-2	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO COELHO	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	20325486497

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.934,80	D 919 INSS	8.37	245,58
				D 920 IRRF	7.50	8,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.934,80	2.934,80	2.934,80	253,89	2.680,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017104-1	MARIA DE BELEM DA MATA	14/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	11979047906

P 001	VENCIMENTO BASICO	17.00D	1.720,40	D 919 INSS	7.68	132,06
-------	-------------------	--------	----------	------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.720,40	1.720,40	1.720,40	132,06	1.588,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
819-6	MARIA MARTA RODRIGUES COELHO	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16367538446

P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D	2.934,80	D 919 INSS	8.37	245,58
				D 920 IRRF	7.50	8,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.934,80	2.934,80	2.934,80	253,89	2.680,91



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 75 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250302 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\ACS

Matricula 804-6	Nome do Trabalhador PATRICIA VERBENICIA DOS SANTOS	Admissão 02/01/2025	Cargo 0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	PIS 16542697382		
P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D 2.934,80	D 919 INSS D 920 IRRF	8.37 245,58 7.50 8,31		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.934,80	Base IRRF 2.934,80	Proventos 2.934,80	Descontos 253,89	Liquido 2.680,91

Matricula 81-11	Nome do Trabalhador ROBERTO DE SOUSA COELHO	Admissão 02/01/2025	Cargo 0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	PIS 16593282317		
P 001	VENCIMENTO BASICO	29.00D 2.934,80	D 919 INSS D 920 IRRF	8.37 245,58 7.50 3,81		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.934,80	Base IRRF 2.934,80	Proventos 2.934,80	Descontos 249,39
						Liquido 2.685,41

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	25.198,80	25.198,80	25.198,80	2.158,68	23.040,12