

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00847

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/ATIVOS EFETIVOS/NASF, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **2.024,77**(dois mil e vinte e quatro reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 2.024,77**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13003	/ 2	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.024,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.024,77
TOTAL					RR\$ 2.024,77	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.024,77

Despesa Líquida: **RR\$ 2.024,77**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 2.024,77
TOTAL. . .			RR\$ 2.024,77

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: _____



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	3467 / 006 / 00624031-0
Conta destino:	3832 / 3701 / 000589361736-0

Nome destinatário:	MARILANDIA FARIAS DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.024,77

Data de débito:	03/02/2025
Data/hora da operação:	03/02/2025 13:24:29

Código da operação:	668342749
Chave de segurança:	SRCKNYGMTU0WM8MY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Assinatura do Gerenciador CAIXA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

PARCELA P/ PAGAMENTO		EMP/LIQ/PARC 130032 / 2 / 2			Processo:	
Ficha	82	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
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços P	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/NASF, MES DE JANEIRO DE 2025, Comprometidos
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR		Parcela	11260,87
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Desc	0
02	Fundo Municipal de Saúde	Líquido	2024,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Valor da Liquidação	Parc até Data	Valor Parcelado	Saldo
11.260,87	2.024,77	11.260,87	2.024,77	0,00

2.024,77 dois mil e vinte e quatro reais e setenta e sete 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
02/2025

Página 81 de 98

Folha de Pagamento

11/03/2025 08:06:44

Data Pagamento: 28/02/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250205 - SECRETARIA DE SAÚDEATIVOS EFETIVOSINASF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
698-6	ANDREA GOMES DE SOUSA	15/06/2022	92 - FISIOTERAPEUTA	16759458371

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	8/96	1.017,25
				D 919	INSS	7.97	175,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.192,48	1.007,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
615-1	ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA	08/02/2012	92 - FISIOTERAPEUTA	19045290785

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 919	INSS	8.06	195,03
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	220,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	195,03	2.224,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
532-6	ERICA AMORIM DE SOUZA	01/02/2021	97 - NUTRICIONISTA	26752639149

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017022-1	MARILANDIA FARIAS DA SILVA	01/07/2022	92 - FISIOTERAPEUTA	19019294353

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 919	INSS	7.97	175,23
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	175,23	2.024,77

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00	1.562,74	5.257,26