

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00224

DATA: 31/01/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 31/01/2025

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/AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **19.278,60**

(dezenove mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) * * * * *

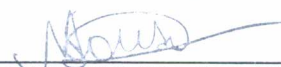
Despesa Bruta: **RR\$ 19.278,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2204.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 19.278,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.723,39	RR\$ 16.555,21
TOTAL					RR\$ 19.278,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.723,39	RR\$ 16.555,21

Despesa Líquida: **RR\$ 16.555,21**

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\$
104	624.031-0		RR\$ 16.555,21
TOTAL . . .			RR\$ 16.555,21

31/01/2025 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 Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ do pagador:	13.791.643/0001-42
Conta debitada:	3467 / 0006 / 00624031-0

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1104

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 16.555,21

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ALDENIR MENDES DA LUZ	056.993.223-88	R\$ 2.762,38
EDILSON DE AMORIM COELHO	992.914.603-20	R\$ 2.762,38
FABIO TEIXEIRA MARQUES	473.924.013-00	R\$ 2.804,03
MAURICIO RIBEIRO COELHO	029.058.263-63	R\$ 2.762,38
MAURILIO DE ARAUJO LIMA	138.632.434-55	R\$ 2.701,66
RICARDO DE SOUSA COELHO	021.062.123-05	R\$ 2.762,38

Data da Operação:	31/01/2025
-------------------	------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130036 / 1		Processo:	
Ficha	42	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

604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de controle sanitário do município

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS, MES DE JANEIRO DE 2025.

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	19278,6
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2723,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	16555,21
10.301.1002.2204.0000	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
19.278,60	19.278,60	16.555,21	0,00

19.278,60 dezanove mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta 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

130036

Processo:

Ficha	42	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/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
0000 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica
000 Não se aplica

Fonde de Recurso TCE/PI:

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	19278,6
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	2723,39
3.1.90.11.01	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde	Liqui	16555,21
10.301.1002.2204.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
660.000,00	62.227,88	19.278,60	578.493,52
19.278,60 dezanove mil, duzentos e setenta e oito reais e sessenta 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 13:52:33

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250206

Unidade: 250206 - SECRETARIA DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS

Total de Vencimentos	19.278,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	19.278,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.466,75 (+)
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		21.745,35
Total Bruto	19.278,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.723,39	Total de Descontos	2.723,39 (+)
Total Líquido	16.555,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.723,39
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		2.466,75	0,00	0,00	0,00		2.466,75
Total		2.466,75	0,00	0,00	0,00		2.466,75

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	6	177,00	17.912,40	Salário Base
110	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	607,20	
519	ATS - QUINQUENIO	1	3,00	455,40	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	303,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			26,00	1.366,20	
Salário Base			177,00	17.912,40	
Total			203,00	19.278,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	144,00	699,99	
134	SINDRACS/ACE	2	4,00	121,44	
919	INSS	6	51,84	1.673,83	
920	IRRF	6	52,50	228,13	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			252,34	2.723,39	
Total			252,34	2.723,39	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.673,83
Total	1.673,83
Base de I.R.R.F.	
Base de I.R.R.F.	19.278,60
Base de F.G.T.S.	
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	18.975,00
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	18.975,00



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 71 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250206 - SECRETARIA DE SAUDE\ATIVOS EFETIVOS\AGENTES DE ENDEMIAS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
163-7	ALDENIR MENDES DA LUZ	04/05/2021	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	21081671825

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 919 INSS	8.49	257,72
				D 920 IRRF	7.50	15,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	273,62	2.762,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
604-9	EDILSON DE AMORIM COELHO	01/04/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	12790857263

P 001	VENCIMENTO BASICO	27.00D	2.732,40	D 919 INSS	8.49	257,72
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	3.00D	303,60	D 920 IRRF	7.50	15,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,40	3.036,00	3.036,00	273,62	2.762,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
545-1	FABIO TEIXEIRA MARQUES	18/12/2008	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12520436982

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 003 EMPREST. CAIXA	19/144	699,99
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	455,40	D 919 INSS	9.40	385,23
				D 920 IRRF	15.00	148,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60	1.294,57	2.804,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017001-3	MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO	04/03/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	12659900487

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
150-7	MAURICIO RIBEIRO COELHO	05/04/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	16367655280

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 919 INSS	8.49	257,72
				D 920 IRRF	7.50	15,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	273,62	2.762,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
849-1	MAURILIO DE ARAUJO LIMA	03/05/2021	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	16574258120

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 134 SINDRACS/ACE	2.00	60,72
				D 919 INSS	8.49	257,72
				D 920 IRRF	7.50	15,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	334,34	2.701,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
730-5	RICARDO DE SOUSA COELHO	01/04/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	16630342217

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 919 INSS	8.49	257,72
				D 920 IRRF	7.50	15,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	273,62	2.762,38



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 72 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250206 - SECRETARIA DE SAUDE\ATIVOS EFETIVOS\AGENTES DE ENDEMIAS

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.975,00	19.278,60	19.278,60	2.723,39	16.555,21