

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00223

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º S
ALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACSValor **16.698,00**(dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 16.698,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.698,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.218,28	RR\$ 14.479,72
TOTAL					RR\$ 16.698,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.218,28	RR\$ 14.479,72

Despesa Líquida: **RR\$ 14.479,72**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

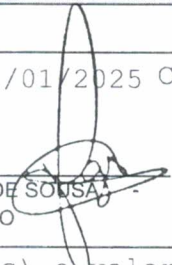

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 14.479,72
TOTAL . . .			RR\$ 14.479,72

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:	1097

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 14.479,72

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
JOAO BOSCO DE SOUSA COELHO	965.616.373-72	R\$ 3.566,24
LUIS MANOEL DE SOUSA	396.555.713-00	R\$ 3.674,37
MARIA ALDENI DE SOUSA MARQUES	247.614.433-91	R\$ 3.674,37
MAURICELMA TEIXEIRA COELHO	473.936.023-34	R\$ 3.564,74

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

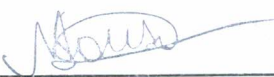
NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130038 / 1		Processo:	
Ficha	82	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc		
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO			Cod	1912	
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO		1	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Recurso/Aplicação	Material/Serviço
00 Recursos Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços F	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	DA SECRETARIA DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02	15	01	Poder Executivo Municipal
02			Fundo Municipal de Saúde
3.1.90.11.43			13 SALARIO
10.301.1002.2268.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa
			Bruto 16698
			Desc 2218,28
			Liqui 14479,72

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.698,00	16.698,00	14.479,72	0,00

16.698,00 dezesseis mil, seiscientos e noventa e oito reais *****

Autorizado
30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOTA EMPENHO		Numero		130038		Processo:	
Ficha	82	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 A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Ex
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
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sa
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	16698
02	13 SALARIO	Desc	2218,28
3.1.90.11.43	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui	14479,72
10.301.1002.2268.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.200.000,00	11.260,87	16.698,00	5.172.041,13
16.698,00 dezesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais *****			

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

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

29/01/2025 09:15:38

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250203

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/ACS

Total de Vencimentos	16.698,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.698,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.170,74 (+)
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		18.868,74
Total Bruto	16.698,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.218,28	Total de Descontos	2.218,28 (+)
Total Líquido	14.479,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.218,28
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		2.170,74	0,00	0,00	0,00		2.170,74
Total		2.170,74	0,00	0,00	0,00		2.170,74

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911 13º SALÁRIO	4	48,00	16.698,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		48,00	16.698,00	
Total		48,00	16.698,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	4	37,84	1.579,72	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	4	60,00	638,56	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		60,00	638,56	
Receita Extra Despesa Extra		37,84	1.579,72	
Total		97,84	2.218,28	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.579,72
Total	1.579,72

Base de I.R.R.F.	16.698,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	16.698,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	16.698,00



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 9 de 10

Folha de Pagamento

29/01/2025 08:56:35

Data Pagamento: 31/01/2025 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 250203 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\ACS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
541-1	JOAO BOSCO DE SOUSA COELHO	13/10/2005	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	20340459551

P 911	13º SALÁRIO	12/12	4.098,60	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.40	385,23
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	147,13

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.098,60	4.098,60	4.098,60	532,36	3.566,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
518-1	LUIS MANOEL DE SOUSA	08/02/2000	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	12404438370

P 911	13º SALÁRIO	12/12	4.250,40	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.52	404,63
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	171,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	576,03	3.674,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
523-1	MARIA ALDENI DE SOUSA MARQUES	08/02/2001	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	20383390006

P 911	13º SALÁRIO	12/12	4.250,40	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.52	404,63
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	15.00	171,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.250,40	4.250,40	4.250,40	576,03	3.674,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
539-1	MAURICELMA TEIXEIRA COELHO	19/04/2005	50 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	19044083735

P 911	13º SALÁRIO	12/12	4.098,60	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9.40	385,23
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	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	533,86	3.564,74

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.698,00	16.698,00	16.698,00	2.218,28	14.479,72