

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

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 DO 13º S
ALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PABValor **4.705,80**(quatro mil, setecentos e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 4.705,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13004	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.705,80	RR\$ 0,00	RR\$ 377,98	RR\$ 4.327,82
TOTAL					RR\$ 4.705,80	RR\$ 0,00	RR\$ 377,98	RR\$ 4.327,82

Despesa Líquida: **RR\$ 4.327,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

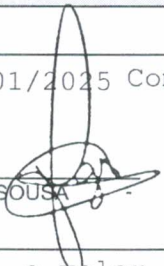

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 4.327,82
TOTAL. . .			RR\$ 4.327,82

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:	1095

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 4.327,82

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
GENELITA AMORIM DE SOUSA	004.035.893-39	R\$ 2.163,91
LUCIANA DA CRUZ COELHO	979.407.803-44	R\$ 2.163,91

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)

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130040 / 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 À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 4705,8
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 377,98
3.1.90.11.43			13 SALARIO	Liqui 4327,82
10.301.1002.2268.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
4.705,80	4.705,80	4.327,82	0,00
4.705,80 quatro mil, setecentos e cinco 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		130040	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 À FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB

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 (Exe
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 4705,8
02	13 SALARIO	Desc 377,98
3.1.90.11.43	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui 4327,82
10.301.1002.2268.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
5.200.000,00	27.958,87	4.705,80	5.167.335,33
4.705,80 quatro mil, setecentos e cinco 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

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

29/01/2025 09:11:37

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE ATIVOS EFETIVOS\ PAB

Total de Vencimentos	4.705,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.705,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	611,76 (+)
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		5.317,56
Total Bruto	4.705,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	377,98	Total de Descontos	377,98 (+)
Total Líquido	4.327,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		377,98
→ 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		611,76	0,00	0,00	0,00		611,76
Total		611,76	0,00	0,00	0,00		611,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13º SALÁRIO	2	24,00	4.705,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			24,00	4.705,80	
Total			24,00	4.705,80	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	16,06	377,98	Receita Extra Despesa Extra
Resumo de Descontos por Classificação					
Receita Extra Despesa Extra			16,06	377,98	
Total			16,06	377,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	377,98
Total	377,98

Base de I.R.R.F.	4.705,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	4.705,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	4.705,80



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 7 de 10

Folha de Pagamento

29/01/2025 08:56:35

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

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PAB

Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		PIS	
197-1	GENELITA AMORIM DE SOUSA		18/12/2008		53 - AUX. SERV. GERAIS		19047331357	
P 911	13º SALÁRIO		12/12	2.352,90	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.03 188,99
	Base FGTS	Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00		2.352,90		2.352,90	2.352,90	188,99
								Líquido
								2.163,91

Matricula	Nome do Trabalhador		Admissão		Cargo		PIS	
208-1	LUCIANA DA CRUZ COELHO		18/12/2008		53 - AUX. SERV. GERAIS		19040732445	
P 911	13º SALÁRIO		12/12	2.352,90	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		8.03 188,99
	Base FGTS	Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00		2.352,90		2.352,90	2.352,90	188,99
								Líquido
								2.163,91

Total Unidade: 2								
	Base FGTS	Valor FGTS		Base Prev.		Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00		4.705,80		4.705,80	4.705,80	377,98
								Líquido
								4.327,82