

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 00199

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 REFERENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL-PMPB.

Valor **1.100,00**

(um mil e cem reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13005	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.3.90.48.00	RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00
TOTAL					RR\$ 1.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.100,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.100,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

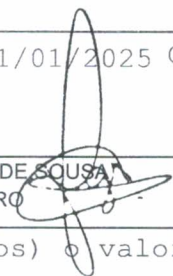

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 1.100,00
TOTAL. . .			RR\$ 1.100,00

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: _____



Pagamento a tercciros - Consulta remessas

G337051138888746018
05/02/2025 11:44:18

Dados consultados

Agência 1110-X

Conta 9508-7 PREFEITURA M. DE QUEIMADA NOVA

Data débito	Data pagamento	Descrição	Situação	Valor	Assinatura pendente
31/01/2025	31/01/2025	PAG SALARIO C/CTA	PROCESSADO	1.100,00	Não

Transação efetuada com sucesso por: JI608724 FABIANO GOMES DE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero		130052 / 1	Processo:	
Ficha	37	Data	30/01/2025	Requi	Venci	30/01/2025
Licitação		DISPENSA		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 REFERENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL-PMPB.
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	1100
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	0
3.3.90.48.99	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Liqui	1100
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

1.100,00 um mil e cem reais *****

Autorizado		Contabilizado	
30/01/2025	MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	30/01/2025	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO

Numero

130052

Processo:

Ficha	37	Data	30/01/2025	Requi	Fonte: 00				
Licitação		DISPENSA			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 REFERENTA A FOLHA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL-PMPB.

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	1100
02	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	Desc	0
3.3.90.48.99	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	1100
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
1.100,00 um mil e cem 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

Folha Mensal

Página 1 de 1

29/01/2025 14:38:16

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250214

Unidade: 250214 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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		1.100,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.100,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
089	AJUDA DE CUSTO DO PMpB LEI 229/2022	1	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.100,00	
Total			0,00	1.100,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	0,00



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 73 de 86

29/01/2025 11:32:04

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250214 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017031-1	THALIA DE CASTRO FIGUEIREDO	01/09/2022	1005 - PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL PMoB	21080094506

P 089 AJUDA DE CUSTO DO PMoB LEI 1.00 1.100,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00