

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00231

DATA: 31/01/2025 VENCTO:31/01/2025 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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **22.944,00**(vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 22.944,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13100	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2209.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 22.944,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.300,90	RR\$ 19.643,10
TOTAL					RR\$ 22.944,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.300,90	RR\$ 19.643,10

Despesa Líquida: **RR\$ 19.643,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

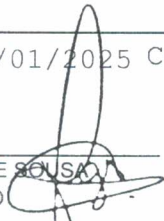

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 19.643,10
TOTAL . . .			RR\$ 19.643,10

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:	1102

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 19.643,10

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CARLA JANAINA RODRIGUES SILVA	043.113.363-81	R\$ 3.870,92
DAIANE DA SILVA ABREU	026.154.053-06	R\$ 1.743,76
JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO	062.506.083-03	R\$ 3.855,55
JUCIENE ALVES COELHO	010.976.703-92	R\$ 2.094,84
PAULO JOSE CAMPOS COUTO FILHO	051.153.624-06	R\$ 4.015,57
ROSILENE DE SOUSA BRITO	006.755.403-21	R\$ 2.094,84
SAMARA AMORIM GOMES	031.051.823-73	R\$ 1.967,62

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	131004 / 1		Processo:	
Ficha	64	Data	31/01/2025	Requi	Venci	31/01/2025
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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, MES DE JANEIRO DE 2025.

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	22944
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	3300,9
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	19643,1
10.301.1002.2209.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
22.944,00	22.944,00	19.643,10	0,00

22.944,00 vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais *****

Autorizado

31/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

31/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		131004		Processo:	
Ficha	64	Data	31/01/2025	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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

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	22944
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	3300,9
3.1.90.11.01	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	Liqui	19643,1
10.301.1002.2209.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
302.892,00	0,00	22.944,00	279.948,00
22.944,00 vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais *****			

Autorizado

31/01/2025



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

31/01/2025



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 13:49:28

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250204

Unidade: 250204 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL

Total de Vencimentos	22.944,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	22.944,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.982,72 (+)
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		25.926,72
Total Bruto	22.944,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.300,90	Total de Descontos	3.300,90 (+)
Total Líquido	19.643,10	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.300,90
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		2.982,72	0,00	0,00	0,00		2.982,72
Total		2.982,72	0,00	0,00	0,00		2.982,72

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	7	210,00	13.632,00	Salário Base
071 GDPSF - LEI 40/2011	1	0,00	1.000,00	
072 GDASB - LEI 40/2011	2	0,00	2.000,00	
104 INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	5.452,80	
519 ATS - QUINQUENIO	5	10,00	859,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		290,00	9.312,00	
Salário Base		210,00	13.632,00	
Total		500,00	22.944,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPREST. BANCO BRASIL	1	96,00	127,22	
003 EMPREST. CAIXA	2	228,00	351,08	
919 INSS	7	61,61	2.094,42	
920 IRRF	3	67,50	728,18	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		453,11	3.300,90	
Total		453,11	3.300,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	2.094,42
Total	2.094,42

Base de I.R.R.F.	22.944,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	22.944,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	22.944,00

**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 68 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal**Unidade: 250204 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\SAÚDE BUCAL**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
146-6	CARLA JANAINA RODRIGUES SILVA	01/02/2021	20 - ODONTÓLOGO	26790271048
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS
P 072	GDASB - LEI 40/2011	1.00	1.000,00	D 920 IRRF
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	1.008,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	4.528,00	Base IRRF	4.528,00
	Proventos	4.528,00	Descontos	657,08
	Líquido	3.870,92		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
594-1	DAIANE DA SILVA ABREU	01/03/2011	103 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLÓGICO	19045291269
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003 EMPREST. CAIXA
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	D 003 EMPREST. CAIXA
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80	D 919 INSS
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	2.277,00	Base IRRF	2.277,00
	Proventos	2.277,00	Descontos	533,24
	Líquido	1.743,76		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
830-1	JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO	01/02/2021	20 - ODONTÓLOGO	20661502133
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	1.000,00	D 920 IRRF
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	1.008,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	4.528,00	Base IRRF	4.528,00
	Proventos	4.528,00	Descontos	672,45
	Líquido	3.855,55		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
549-1	JUCIENE ALVES COELHO	01/03/2011	103 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLÓGICO	19045244074
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	2.277,00	Base IRRF	2.277,00
	Proventos	2.277,00	Descontos	182,16
	Líquido	2.094,84		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
598-1	JULIANA PASCOTI BRUHN	01/03/2011	102 - ODONTOLOGO	19037287479
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00
	Proventos	0,00	Descontos	0,00
	Líquido	0,00		
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
585-1	PAULO JOSE CAMPOS COUTO FILHO	01/03/2011	102 - ODONTOLOGO	19045290963
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS
P 072	GDASB - LEI 40/2011	1.00	1.000,00	D 920 IRRF
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	1.008,00	
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	252,00	
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00
	Base Prev.	4.780,00	Base IRRF	4.780,00
	Proventos	4.780,00	Descontos	764,43
	Líquido	4.015,57		



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 69 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250204 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\SAÚDE BUCAL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
579-1	ROSILENE DE SOUSA BRITO	01/03/2011	103 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLOGICO	19045509507

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	8.00	182,16
P 104	INSALUBRIDADE 40%	1	607,20				
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
570-1	SAMARA AMORIM GOMES	01/03/2011	103 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLOGICO	19045272914

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	53/96	127,22
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	D 919	INSS	8.00	182,16
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	309,38	1.967,62

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	22.944,00	22.944,00	22.944,00	3.300,90	19.643,10