

ORDEM DE PAGAMENTO 06306

DATA: 30/09/2024 VENCTO:24/09/2024 PAGTO: 30/09/2024
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 DOS SERVI
DORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/NASF.

Valor 16.900,00
(dezesseis mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 16.900,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92400	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 16.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.333,13	RR\$ 7.566,87
TOTAL					RR\$ 16.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 9.333,13	RR\$ 7.566,87

Despesa Líquida: RR\$ 7.566,87

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

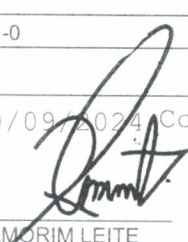

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624.031-0		RR\$ 7.566,87
TOTAL. . .			RR\$ 7.566,87

30/09/2024 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


RODRIGO ASSUEB DE AMORIM LEITE
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

____/____/____ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Filtro Pagamentos com status " " do convênio "393352- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE", recebidos na remessa #1005.

Convênio	CPF - Funcionário	Conta funcionário	Agendament	Status	NSA	Valor
Conta pagadora		Centro de custo	Pagamento	Status rem	NSA	pagamento
393352- FUNDO MUNICIPAL	064.870.313-48 ANDREA	104 - 3467 - 000-987966532-0	30/09/2024	Pago	1005	
3467-3-006-000624031-0	GOMES DE SOUSA	001843	30/09/2024			R\$ 1.005,93
Autenticação bancária:						
393352- FUNDO MUNICIPAL	853.257.913-20 ANDREIA	104 - 3467 - 000-749441073-3	30/09/2024	Pago	1005	
3467-3-006-000624031-0	SANTOS BUENOS AIRES FE	000615	30/09/2024			R\$ 2.223,38
Autenticação bancária:						
393352- FUNDO MUNICIPAL	056.561.193-35 ERICA	104 - 3467 - 000-749439646-3	30/09/2024	Pago	1005	
3467-3-006-000624031-0	AMORIM DE SOUZA	001575	30/09/2024			R\$ 2.314,38
Autenticação bancária:						
Totais para este		3 registros	Pagamento:			R\$ 5.543,69

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	3467/006/00624031-0
Conta Destino:	3467/3701/000581396157-3
Nome do Destinatário:	ERICA DE SOUSA SANTOS
Valor:	R\$ 1.968,14
Identificação da Operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Data de Débito:	30/09/2024 - 12:17:37
Data da Operação:	30/09/2024
Código da Operação:	97706740
Chave de Segurança:	1WS2ZZFNQ5R6ZRKA
Operação realizada com sucesso.	

IMPRIMIR FECHAR



2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	3467/006/00624031-0
Conta Destino:	3832/3701/000589361736-0
Nome do Destinatário:	MARILANDIA FARIAS DA SILVA
Valor:	R\$ 2.023,18
Identificação da Operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC
Data de Débito:	30/09/2024 - 12:16:41
Data da Operação:	30/09/2024
Código da Operação:	97578287
Chave de Segurança:	FTJJK6JPHTK4T6NH
Operação realizada com sucesso.	

Secretaria de Saúde

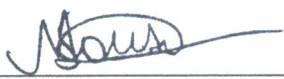
02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	924008 / 1		Processo:	
Ficha	78	Data	24/09/2024	Requi	Venci	24/09/2024
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 Púb	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/NASF.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 16900
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 9333,13
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui 7566,87
10.301.1002.2268.0000			Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	
Valor do Empenho		Liquidado até Data		Valor Liquidado
16.900,00		16.900,00		7.566,87
16.900,00		dezesseis mil e novecentos reais		

Autorizado
24/09/2024

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
24/09/2024

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA



924008

Pa-924009

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2024

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2024 15:08:47

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250205

Unidade: 250205 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/INASF

Total de Vencimentos	16.900,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.900,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	840,60 (+)
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		17.740,60
Total Bruto	16.900,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.333,13	Total de Descontos	9.333,13 (+)
Total Líquido	7.566,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.333,13
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		840,60	0,00	0,00	0,00	840,60	
Total		840,60	0,00	0,00	0,00	840,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	4	120,00	9.120,00	Salário Base
519 ATS - QUINQUENIO	1	2,00	220,00	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	7.560,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	7.780,00	
Salário Base		120,00	9.120,00	
Total		123,00	16.900,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPREST. BANCO BRASIL	1	96,00	1.017,25	
511 FALTAS	1	30,00	2.520,00	
919 INSS	4	32,36	755,88	
928 ESTORNO DE MES ANTERIOR	1	0,00	5.040,00	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		158,36	9.333,13	
Total		158,36	9.333,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	755,88
Total	755,88

Base de I.R.R.F.	9.340,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.340,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	9.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2024

Página 81 de 98

24/09/2024 13:56:26

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 26/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250205 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/INASF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
698-6	ANDREA GOMES DE SOUSA	15/06/2022	92 - FISIOTERAPEUTA	16759458371

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 002 EMPREST. BANCO BRASIL	3/96	1.017,25
				D 919 INSS	8.04	176,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.194,07	1.005,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
615-1	ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FEITOSA	08/02/2012	92 - FISIOTERAPEUTA	19045290785

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 919 INSS	8.12	196,62
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	220,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	196,62	2.223,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
532-6	ERICA AMORIM DE SOUZA	01/02/2021	97 - NUTRICIONISTA	26752639149

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS	8.16	205,62
-------	-------------------	--------	----------	------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	205,62	2.314,38

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017022-1	MARILANDIA FARIAS DA SILVA	01/07/2022	92 - FISIOTERAPEUTA	19019294353

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 919 INSS	8.04	176,82
-------	-------------------	--------	----------	------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	176,82	2.023,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
596-1	MAYARA LARISSA OLIVEIRA RODRIGUES	01/03/2011	92 - FISIOTERAPEUTA	19045291196

P 918	ESTOURO NO MES	1.00	7.560,00	D 511 FALTAS	30.00D	2.520,00
				D 928 ESTORNO DE MES ANTERIOR	1.00	5.040,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.340,00	9.340,00	16.900,00	9.333,13	7.566,87