

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 2

ORDEM DE PAGAMENTO 05864

DATA: 30/09/2025 VENCTO: 29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025

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 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **34.606,64**(trinta e quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* *Despesa Bruta: **RR\$ 34.606,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92902	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 34.606,64	RR\$ 0,00	RR\$ 6.614,20	RR\$ 27.992,44
TOTAL					RR\$ 34.606,64	RR\$ 0,00	RR\$ 6.614,20	RR\$ 27.992,44

Despesa Líquida: **RR\$ 27.992,44**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

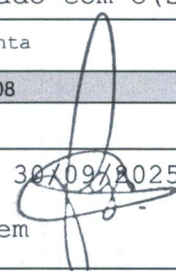

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 27.992,44
TOTAL. . .			RR\$ 27.992,44

30/09/2025 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: _____



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.27
1110X01110 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SM SAUDE Q NOVA PPI

AGENCIA: 1110-X CONTA: 9.508-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SM SAUDE Q NOVA PPI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3467-3 - PAULISTANA PI

CONTA: 624.031-0

FAVORECIDO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CPF/CNPJ: 13.791.643/0001-42

VALOR: R\$ 27.992,44

DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: C.D8F.64D.57A.3F5.9C0

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929029 / 1		Processo:
Ficha	25	Data	29/09/2025	Requi	Venci 29/09/2025
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 Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
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	34606,64	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	6614,2	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	27992,44	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
34.606,64	34.606,64	27.992,44	0,00

34.606,64 trinta e quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado
29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado
29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero	929029	Processo:	
Ficha	25	Data	29/09/2025	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 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

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	34606,64
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	6614,2
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	27992,44
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	851.483,26	34.606,64	172.634,26

34.606,64 trinta e quatro mil, seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos *****

Autorizado

29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

29/09/2025

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

09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/09/2025 09:11:58

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250301

Unidade: 250301 - SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/PSF

Total de Vencimentos	33.878,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	34.606,64 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.355,83 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	728,64	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		38.962,47
Total Bruto	34.606,64	Total de Descontos	
Total de Descontos	6.614,20	Total de Descontos	6.614,20 (+)
Total Líquido	27.992,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.614,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		4.355,83	0,00	0,00	0,00		4.355,83
Total		4.355,83	0,00	0,00	0,00		4.355,83

Funcionários

Situação	Quantidade	
01 - Normal	6	
Total	6	
Quantidade de trabalhadores processados		6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	6	180,00	22.078,00	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	1	32,00	728,64	Hora Extra
069	INSALUBRIDADE - LEI 40/2011	1	20,00	1.300,00	
071	GDPSF - LEI 40/2011	5	0,00	8.300,00	
110	INSALUBRIDADE 20%	1	0,00	1.100,00	
514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	3	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	11.800,00	
Hora Extra			32,00	728,64	
Salário Base			180,00	22.078,00	
Total			232,00	34.606,64	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	6	56,73	2.850,06	
920	IRRF	2	55,00	3.764,14	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			111,73	6.614,20	
Total			111,73	6.614,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.850,06
Total	2.850,06
Base de I.R.R.F.	33.506,64
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	33.506,64
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	33.506,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2025

Página 90 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250301 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\PSF**

Unidade: 250301 - SECRETARIA DE SAÚDE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
811-6	ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA	01/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	11975272034			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.99	179,42	
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	728,64				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.246,64	2.246,64	2.246,64	179,42	2.067,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
2436-1	FABIO FEITOSA REGO FILHO	03/02/2025	0113 - MEDICO DO PSF CONTRATADO	27159361828			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	6.500,00	D 919 INSS	11.67	951,62	
P 069	INSALUBRIDADE - LEI 40/2011	20.00	1.300,00	D 920 IRRF	27.50	1.909,57	
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	3.400,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	2.861,19	8.338,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
126-10	KAROANA DA ROCHA LOPES	02/01/2025	0119 - ENFERMEIRO DO PSF CONTRATADO	19055629750			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS	8.47	255,80	
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	500,00				
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	300,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.020,00	3.020,00	3.320,00	255,80	3.064,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
876-5	RAPHAELA DIAS DA SILVA	02/01/2025	0119 - ENFERMEIRO DO PSF CONTRATADO	26893618474			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS	8.47	255,80	
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	500,00				
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	600,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.020,00	3.020,00	3.620,00	255,80	3.364,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
2017108-1	SAMARA MERCIA REIS SILVA	02/01/2025	0131 - ENFERMEIRO CONTRATADO	20325483692			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919 INSS	8.47	255,80	
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	500,00				
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	200,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.020,00	3.020,00	3.220,00	255,80	2.964,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
772-7	VILMAR PAULO COSTA FILHO	02/01/2025	0113 - MEDICO DO PSF CONTRATADO	16897140547			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	6.500,00	D 919 INSS	11.67	951,62	
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	3.400,00	D 920 IRRF	27.50	1.854,57	
P 110	INSALUBRIDADE 20%	1.00	1.100,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	2.806,19	8.193,81

Total Unidade: 6							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	33.506,64	33.506,64	34.606,64	6.614,20	27.992,44