

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEM DE PAGAMENTO 05865

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/ACS, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **28.074,00**(vinte e oito mil e setenta e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 28.074,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92903	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 28.074,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.319,48	RR\$ 25.754,52
TOTAL					RR\$ 28.074,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.319,48	RR\$ 25.754,52

Despesa Líquida: **RR\$ 25.754,52**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

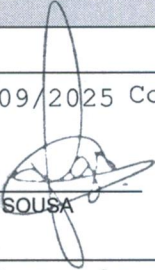

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 25.754,52
TOTAL. . .			RR\$ 25.754,52

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

* 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\$ 25.754,52

DEBITO EM: 30/09/2025

=====

DOCUMENTO: 093002

AUTENTICACAO SISBB: 4.DAA.ED0.180.5A1.A7F

Transação efetuada com sucesso por: JF697443 MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA.

COMPROVANTE D

COMPROVANTE D

COMPROVANTE D

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929031 / 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 Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
500 Recursos não Vinculados de Impostos	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	DE SAÚDE/CONTRATADOS/ACS, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	28074	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2319,48	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	25754,52	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
28.074,00	28.074,00	25.754,52	0,00

28.074,00 vinte e oito mil e setenta e quatro reais *****

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	929031		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/ACS, 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	28074
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	2319,48
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	25754,52
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.058.724,16	886.089,90	28.074,00	144.560,26
28.074,00 vinte e oito mil e setenta e quatro reais *****			

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 09:14:00

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250302

Unidade: 250302 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\ACS

Total de Vencimentos	28.074,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	28.074,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.552,12 (+)
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		31.626,12
Total Bruto	28.074,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.319,48	Total de Descontos	2.319,48 (+)
Total Líquido	25.754,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.319,48
↳ 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		3.552,12	0,00	0,00	0,00	3.552,12	
Total		3.552,12	0,00	0,00	0,00	3.552,12	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	9	270,00	27.324,00	Salário Base
514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	4	0,00	750,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	750,00	
Salário Base			270,00	27.324,00	
Total			270,00	28.074,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	9	76,40	2.319,48	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			76,40	2.319,48	
Total			76,40	2.319,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.319,48
Total	2.319,48
Base de I.R.R.F.	27.324,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	27.324,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	27.324,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI**

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

09/2025

Página 91 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250302 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\ACS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
784-6	BIANA ANA DA CRUZ	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	12517639681
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.036,00	Descontos 257,72	Líquido 2.778,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
201704-4	EDINEIDE VIEIRA DA PAIXAO	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16111860829
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00 50,00		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.086,00	Descontos 257,72	Líquido 2.828,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2471-3	JUCIANA DE SOUSA COELHO	01/08/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	26750361780
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.036,00	Descontos 257,72	Líquido 2.778,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
821-6	LUCIENE DE SOUSA RODRIGUES	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16485111744
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.036,00	Descontos 257,72	Líquido 2.778,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
683-11	MARCELINA DE BRITO SOUSA	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16358443187
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.036,00	Descontos 257,72	Líquido 2.778,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017088-2	MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO COELHO	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	20325486497
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.036,00	Descontos 257,72	Líquido 2.778,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
819-6	MARIA MARTA RODRIGUES COELHO	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16367538446
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00 100,00		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.136,00	Descontos 257,72	Líquido 2.878,28
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
804-6	PATRICIA VERBENICIA DOS SANTOS	02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO	16542697382
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D 3.036,00	D 919 INSS	8.49 257,72
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00 500,00		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.036,00	Base IRRF 3.036,00
		Proventos 3.536,00	Descontos 257,72	Líquido 3.278,28



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 92 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250302 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\ACS

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			PIS
81-11	ROBERTO DE SOUSA COELHO			02/01/2025	0116 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE CONTRATADO			16593282317
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 919	INSS			8.49
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	100,00					257,72
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00		0,00	3.036,00	3.036,00	3.136,00	257,72	2.878,28	

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	27.324,00	27.324,00	28.074,00	2.319,48	25.754,52