

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 10

ORDEM DE PAGAMENTO 05872

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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **23.703,00**

(vinte e três mil, setecentos e três reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 23.703,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92903	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2209.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 23.703,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.130,21	RR\$ 18.572,79
TOTAL					RR\$ 23.703,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.130,21	RR\$ 18.572,79

Despesa Líquida: **RR\$ 18.572,79**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

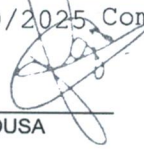

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 18.572,79
TOTAL. . .			RR\$ 18.572,79

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: _____



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 / 0000 / 575833397-9

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1295

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 18.572,79

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CARLA JANAINA RODRIGUES SILVA	043.113.363-81	R\$ 2.072,65
DAIANE DA SILVA ABREU	026.154.053-06	R\$ 2.427,20
JEYSE HEKENY MACEDO DE SEPEDRO	062.506.083-03	R\$ 3.877,81
JUCIENE ALVES COELHO	010.976.703-92	R\$ 2.094,84
PAULO JOSE CAMPOS COUTO FILHO	051.153.624-06	R\$ 4.037,83
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:	30/09/2025
-------------------	------------

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	929035 / 1		Processo:	
Ficha	64	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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - SAÚDE BUCAL, MES DE SETEMBRO 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	23703
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	5130,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	18572,79
10.301.1002.2209.0000	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
23.703,00	23.703,00	18.572,79	0,00

23.703,00 vinte e três mil, setecentos e três 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	929035		Processo:	
Ficha	64	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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/SAÚDE BUCAL, MÊS DE SETEMBRO 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 (Exerc.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 Saúde
00 Recursos Ordinários
9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 23703
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc 5130,21
3.1.90.11.01	Manutenção do Programa de Saúde Bucal	Liqui 18572,79
10.301.1002.2209.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
302.892,00	89.284,00	23.703,00	189.905,00
23.703,00 vinte e três mil, setecentos e três reais *****			

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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 2

24/09/2025 09:06:35

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250204

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

Total de Vencimentos	23.703,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.703,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.061,77 (+)
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		26.764,77
Total Bruto	23.703,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.130,21	Total de Descontos	5.130,21 (+)
Total Líquido	18.572,79	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.130,21
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	3.061,77		0,00	0,00	0,00	3.061,77
Total	3.061,77		0,00	0,00	0,00	3.061,77

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
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	209,00	13.548,00	Salário Base
071	GDPSF - LEI 40/2011	1	0,00	1.000,00	
072	GDASB - LEI 40/2011	2	0,00	1.966,67	
104	INSALUBRIDADE 40%	7	280,00	5.419,20	
519	ATS - QUINQUENIO	5	10,00	859,20	
908	1/3 FÉRIAS	1	30,00	759,00	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	1,00	150,93	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			321,00	10.155,00	
Salário Base			209,00	13.548,00	
Total			530,00	23.703,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	1	96,00	127,22	
003	EMPREST. CAIXA	3	372,00	2.162,07	
919	INSS	7	62,09	2.169,98	
920	IRRF	3	67,50	670,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			597,59	5.130,21	
Total			597,59	5.130,21	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	2.169,98
Total	2.169,98
Base de I.R.R.F.	23.703,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	23.552,07
Base de Previdência por Vínculo	Valor



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 2 de 2

24/09/2025 09:06:35

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250204

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

06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS

23.552,07

**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 85 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - 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	29.00D	2.436,00	D 003 EMPREST. CAIXA 5/144 1.810,99
P 072	GDASB - LEI 40/2011	1.00	966,67	D 919 INSS 9.79 443,50
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	974,40	D 920 IRRF 22.50 200,86
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	1.00D	150,93	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.377,07	4.528,00	4.528,00	2.455,35	2.072,65

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
594-1	DAIANE DA SILVA ABREU	01/03/2011	103 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLOGICO	19045291269
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003 EMPREST. CAIXA 67/84 51,08
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	D 003 EMPREST. CAIXA 38/144 300,00
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80	D 919 INSS 8.49 257,72
P 908	1/3 FÉRIAS	30 D	759,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	608,80	2.427,20

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 9.79 443,50
P 071	GDPSF - LEI 40/2011	1.00	1.000,00	D 920 IRRF 22.50 206,69
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	1.008,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.528,00	4.528,00	4.528,00	650,19	3.877,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
549-1	JUCIENE ALVES COELHO	01/03/2011	103 - AUXILIAR DE CONS. ODONTOLOGICO	19045244074
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS 8.00 182,16
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	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
598-1	JULIANA PASCOTI BRUHN	01/03/2011	102 - ODONTOLOGO	19037287479

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 10.02 478,78
P 072	GDASB - LEI 40/2011	1.00	1.000,00	D 920 IRRF 22.50 263,39
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	1.008,00	
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	252,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.780,00	4.780,00	4.780,00	742,17	4.037,83



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 86 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - 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

Matricula	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	61/96	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	23.552,07	23.703,00	23.703,00	5.130,21	18.572,79