

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 9

ORDEM DE PAGAMENTO 05871

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/ATIVOS EFETIVOS/NASF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025

Valor 6.820,00

(seis mil, oitocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 6.820,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92903	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.820,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,20	RR\$ 5.123,80
TOTAL					RR\$ 6.820,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,20	RR\$ 5.123,80

Despesa Líquida: RR\$ 5.123,80

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

MARIA JUCILIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 5.123,80
TOTAL. . .			RR\$ 5.123,80

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em

FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emcs) 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:	1296

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 5.123,80

Relação dos Empregados		
Nome	CPF	Valor do Pagamento
ANDREA GOMES DE SOUSA	064.870.313-48	R\$ 874,06
ANDREIA SANTOS BUENOS AIRES FE	853.257.913-20	R\$ 2.224,97
MARILANDIA FARIAS DA SILVA	669.993.913-00	R\$ 2.024,77

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	929037 / 1	Processo:
Ficha	82	Data	29/09/2025	Requi
Licitação		OUTRO NÃO APLICÁVEL	Nº	Venci 29/09/2025
Fornecedor		FOLHA DE PAGAMENTO		Doc
Endereço		RUA FELIPE RODRIGUES COELHO	1	Cod 1912
			QUEIMADA NOVA	64758-000

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos - Comprometidos

1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/NASF, MES DE SETEMBRO DE 2025.

OR			Bruto	6820
02 15 01	Poder Executivo Municipal		Desc	1696,2
02	Fundo Municipal de Saúde		Liqui	5123,8
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
6.820,00	6.820,00	5.123,80	0,00

6.820,00 seis mil, oitocentos e vinte 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	929037	Processo:		
Ficha	82	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/ATIVOS EFETIVOS/NASF, 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 Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 6820
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc 1696,2
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui 5123,8
10.301.1002.2268.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.157.720,11	864.909,85	6.820,00	1.285.990,26
6.820,00 seis mil, oitocentos e vinte 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 1

24/09/2025 09:08:29

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250205

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

Total de Vencimentos	6.820,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.820,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	867,53 (+)
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		7.687,53
Total Bruto	6.820,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.696,20	Total de Descontos	1.696,20 (+)
Total Líquido	5.123,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.696,20
→ 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		867,53	0,00	0,00	0,00	867,53	
Total		867,53	0,00	0,00	0,00	867,53	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	3	90,00	6.600,00	Salário Base
519	ATS - QUINQUENIO	1	2,00	220,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	220,00	
Salário Base			90,00	6.600,00	
Total			92,00	6.820,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	1	96,00	1.017,25	
511	FALTAS	1	2,00	146,67	
919	INSS	3	23,91	532,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			121,91	1.696,20	
Total			121,91	1.696,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	532,28
Total	532,28
Base de I.R.R.F.	6.820,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	6.673,33
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	6.673,33

**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 87 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250205 - SECRETARIA DE SAÚDE ATIVOS EFETIVOS NASF**

Matricula	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	15/96	1.017,25
				D 511	FALTAS	2.00D	146,67
				D 919	INSS	7.89	162,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.053,33	2.200,00	2.200,00	1.325,94	874,06

Matricula	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	8.06	195,03
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	195,03	2.224,97

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

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

Matricula	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	7.97	175,23
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	175,23	2.024,77

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.673,33	6.820,00	6.820,00	1.696,20	5.123,80