

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 8

ORDEM DE PAGAMENTO 05870

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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **16.992,60**

(dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) * * * * *

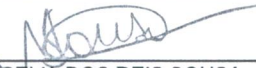
Despesa Bruta: **RR\$ 16.992,60**

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\$ 16.992,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.306,37	RR\$ 14.686,23
TOTAL					RR\$ 16.992,60	RR\$ 0,00	RR\$ 2.306,37	RR\$ 14.686,23

Despesa Líquida: **RR\$ 14.686,23**

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\$ 14.686,23
TOTAL. . .			RR\$ 14.686,23

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:	1297

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 14.686,23

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ALDENIR MENDES DA LUZ	056.993.223-88	R\$ 2.778,28
EDILSON DE AMORIM COELHO	992.914.603-20	R\$ 2.978,28
FABIO TEIXEIRA MARQUES	473.924.013-00	R\$ 2.973,11
MAURICIO RIBEIRO COELHO	029.058.263-63	R\$ 2.978,28
RICARDO DE SOUSA COELHO	021.062.123-05	R\$ 2.978,28

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 GERMAÑA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929039 / 1		Processo:	
Ficha	82	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 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	DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS, MES
999 Não se aplica	DE SEPTEMBRO DE 2025.
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	16992,6
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2306,37
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	14686,23
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
16.992,60	16.992,60	14.686,23	0,00

16.992,60 dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta 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	929039		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 A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS, 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	16992,6
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	2306,37
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui	14686,23
10.301.1002.2268.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.157.720,11	871.729,85	16.992,60	1.268.997,66

16.992,60 dezesseis mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta 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 09:10:07

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250206

Unidade: 250206 - SECRETARIA DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS

Total de Vencimentos	16.992,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	16.992,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.111,54 (+)
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		19.104,14
Total Bruto	16.992,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.306,37	Total de Descontos	2.306,37 (+)
Total Líquido	14.686,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.306,37
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	2.111,54	0,00	0,00	0,00	2.111,54	
Total	2.111,54	0,00	0,00	0,00	2.111,54	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	5
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	5	150,00	15.180,00	Salário Base
110	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	607,20	
514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	4	0,00	750,00	
519	ATS - QUINQUENIO	1	3,00	455,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	1.812,60	
Salário Base			150,00	15.180,00	
Total			173,00	16.992,60	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	EMPREST. CAIXA	1	144,00	699,99	
134	SINDRACS/ACE	1	2,00	60,72	
919	INSS	5	43,35	1.416,11	
920	IRRF	1	15,00	129,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			204,35	2.306,37	
Total			204,35	2.306,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.416,11
Total	1.416,11

Base de I.R.R.F.	16.242,60	Base de Previdência Total	16.242,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	16.242,60

**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 88 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250206 - SECRETARIA DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS/AGENTES DE ENDEMIAS**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
163-7	ALDENIR MENDES DA LUZ	04/05/2021	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	21081671825

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 919	INSS	8.49	257,72
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.036,00	257,72	2.778,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
604-9	EDILSON DE AMORIM COELHO	01/04/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	12790857263

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	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.236,00	257,72	2.978,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
545-1	FABIO TEIXEIRA MARQUES	18/12/2008	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	12520436982

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	3.036,00	D 003	EMPREST. CAIXA	27/144	699,99
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	607,20	D 134	SINDRACS/ACE	2.00	60,72
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	150,00	D 919	INSS	9.40	385,23
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	455,40	D 920	IRRF	15.00	129,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.098,60	4.098,60	4.248,60	1.275,49	2.973,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017001-3	MARIA NAZARÉ COELHO CARVALHO	04/03/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	12659900487

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
150-7	MAURICIO RIBEIRO COELHO	05/04/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	16367655280

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	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.236,00	257,72	2.978,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
730-5	RICARDO DE SOUSA COELHO	01/04/2022	104 - AGENTE DE ENDEMIAS	16630342217

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	200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.036,00	3.036,00	3.236,00	257,72	2.978,28

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.242,60	16.242,60	16.992,60	2.306,37	14.686,23