

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 05867

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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATVOS EFETIVOS/PAB, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **8.007,45**

(oito mil e sete reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 8.007,45**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92904	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 8.007,45	RR\$ 0,00	RR\$ 686,79	RR\$ 7.320,66
TOTAL					RR\$ 8.007,45	RR\$ 0,00	RR\$ 686,79	RR\$ 7.320,66

Despesa Líquida: **RR\$ 7.320,66**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

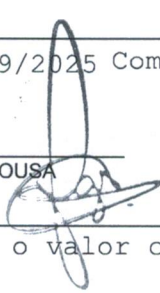

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 7.320,66
TOTAL. . .			RR\$ 7.320,66

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:	1290

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 7.320,66

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
JUSTINO RODRIGUES LIMA	030.457.058-39	R\$ 2.900,47
SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	473.925.173-68	R\$ 2.808,83
VIVIANE FERNANDES REIS	006.035.883-10	R\$ 1.611,36

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

Q2.676.035/0001-70
RUA GERMÃNA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929045 / 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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATVOS EFETIVOS/PAB, NO MES DE SETEMBRO DE 2025.
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos e Compromissos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	8007,45
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	686,79
3.1.90.11.43	13 SALARIO	Liqui	7320,66
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
8.007,45	8.007,45	7.320,66	0,00

8.007,45 oito mil e sete reais e quarenta e cinco centavos *****

Autorizado
29/09/2025

MARIA JUCÉLIA 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	929045	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 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATVOS EFETIVOS/PAB, NO 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 8007,45
02	13 SALARIO	Desc 686,79
3.1.90.11.43	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui 7320,66
10.301.1002.2268.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
2.157.720,11	888.722,45	8.007,45	1.260.990,21
8.007,45 oito mil e sete reais e quarenta e cinco 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

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 1

24/09/2025 07:40:09

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB

Total de Vencimentos	8.007,45	Total a Empenhar	8.007,45 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.040,97 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
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	9.048,42
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.007,45	Total de Descontos	686,79 (+)
Total de Descontos	686,79	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.320,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	686,79
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo	1.040,97	0,00	0,00	0,00	1.040,97	
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.040,97	0,00	0,00	0,00	1.040,97	
Total	1.040,97	0,00	0,00	0,00	1.040,97	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	2
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
911	13º SALÁRIO	3	36,00	8.007,45	
Resumo de Proventos por Classificação			36,00	8.007,45	
Sem classificação			36,00	8.007,45	
Total					

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,88	672,55	Receita Extra Despesa Extra
923	IRRF - DEC.TERC.	2	15,00	14,24	
Resumo de Descontos por Classificação			15,00	14,24	
Sem classificação			24,88	672,55	
Receita Extra Despesa Extra			39,88	686,79	
Total					

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	672,55
Total	672,55
Base de I.R.R.F.	8.007,45
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	8.007,45
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	8.007,45

**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 7 de 8

24/09/2025 07:24:25

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 30/09/2025 - Fechamento 13º Salário****Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE ATIVOS EFETIVOS/PAB**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
558-1	JUSTINO RODRIGUES LIMA	02/06/2001	14 - MOTORISTA	12013243024

P 911	13º SALÁRIO	12/12	3.187,80	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.66	275,94
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	11,39

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.187,80	3.187,80	3.187,80	287,33	2.900,47

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
687-1	MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	19/12/2008	52 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16083185212

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
394-1	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	21/06/2010	14 - MOTORISTA	20051504868

P 911	13º SALÁRIO	12/12	3.073,95	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.53	262,27
				D 923	IRRF - DEC.TERC.	7.50	2,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.073,95	3.073,95	3.073,95	265,12	2.808,83

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
655-1	VANDERSON DOS SANTOS AMORIM	11/01/2013	14 - MOTORISTA	19047330628

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
207-1	VIVIANE FERNANDES REIS	18/12/2008	53 - AUX. SERV. GERAIS	16593390888

P 911	13º SALÁRIO	12/12	1.745,70	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.70	134,34
-------	-------------	-------	----------	-------	--------------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	134,34	1.611,36

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.007,45	8.007,45	8.007,45	686,79	7.320,66