

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00446

DATA: 04/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 04/02/2025

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 19

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade.: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF E OUTROS.

Valor **17.437,11**

(dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos) * * * * *

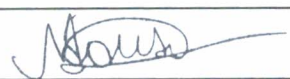
Despesa Bruta: **RR\$ 17.437,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13005	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2268.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 17.437,11	RR\$ 0,00	RR\$ 2.396,25	RR\$ 15.040,86
TOTAL					RR\$ 17.437,11	RR\$ 0,00	RR\$ 2.396,25	RR\$ 15.040,86

Despesa Líquida: **RR\$ 15.040,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

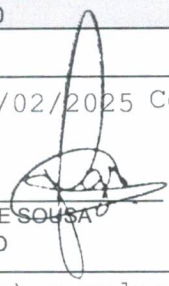

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624037-0		RR\$ 15.040,86
TOTAL. . .			RR\$ 15.040,86

04/02/2025 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 / 0006 / 00624037-0

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1124

Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025
Valor Total:	R\$ 13.075,76

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA	788.113.093-87	R\$ 1.244,04
DIANA DE SOUSA SILVA	053.050.483-97	R\$ 1.353,61
ERICA DE SOUSA SANTOS	030.475.423-41	R\$ 1.285,94
INARA ISA DIAS TEIXEIRA	063.064.363-67	R\$ 1.353,61
KAROANA DA ROCHA LOPES	033.404.453-70	R\$ 982,55
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SI	004.509.823-94	R\$ 1.353,61
NEIDE JOSEFA DE AMORIM	031.450.593-86	R\$ 1.353,61
NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES	031.495.113-05	R\$ 1.493,62
ROMERIA DA MATA SANTOS	050.577.223-01	R\$ 1.352,83
TAMARA OLINDA COELHO SILVA	068.457.093-94	R\$ 1.302,34

Data da Operação:	05/02/2025
-------------------	------------

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)



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 / 0006 / 00624037-0

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1123

Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025
Valor Total:	R\$ 982,55

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
RAPHAELA DIAS DA SILVA	070.902.913-67	R\$ 982,55

Data da Operação:	04/02/2025
--------------------------	-------------------

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)



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PI 220865 FMS PISO ENFERMAGEM
Conta origem:	3467 006 00624037-0
Conta destino:	3467 3701 000576765755-2

Nome destinatário:	SAMARA MERCIA REIS SILVA
Valor:	R\$ 982,55
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	05/02/2025
Data/hora da operação:	05/02/2025 13:55:25

Código da operação:	08535788
Chave de segurança:	MAF6EE58819SANK0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130053 / 1		Processo:
Ficha	81	Data	30/01/2025	Requi	Venci 30/01/2025
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 Ordinários

605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. FOLHA COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF E OUTROS.

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	17437,11
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2396,25
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	15040,86
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
17.437,11	17.437,11	15.040,86	0,00

17.437,11 dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos *****

Autorizado

30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

30/01/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		130053		Processo:	
Ficha	81	Data	30/01/2025	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 COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS/PSF E OUTROS.

Fonde de Recurso STN:

1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc. Corrente)
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
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.
00 Recursos Ordinarios
9999 Não se Aplica

OR - Ordinário	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	17437,11
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc	2396,25
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui	15040,86
10.301.1002.2268.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
87.846,92	0,00	17.437,11	70.409,81
17.437,11 dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e onze centavos *****			

Autorizado

30/01/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

30/01/2025

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

01/2025

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

29/01/2025 15:22:57

Resumo Contábil Geral

Unidade Orçamentária seja qualquer um dos itens a seguir: ('250305', '250301')

Total de Vencimentos	17.437,11	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.437,11 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.071,20 (+)
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		19.508,31
Total Bruto	17.437,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.396,25	Total de Descontos	2.396,25 (+)
Total Líquido	15.040,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.396,25
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
01 Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	2.071,20		0,00	0,00	0,00	2.071,20	

Funcionários

Situação	
01 - Normal	Quantidade
Total	12
Quantidade de trabalhadores processados	12

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
066	LEI 255/2023	12	0,00	17.437,11	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	17.437,11	
Total			0,00	17.437,11	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	11	97,60	1.646,97	
920	IRRF	12	135,00	749,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			232,60	2.396,25	
Total			0,00	2.396,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho regido pela CLT, por prazo indeterminado.	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.646,97
Total	1.646,97

Base de I.R.R.F.	41.233,42
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	15.932,38
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa	0,00
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	15.932,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

29/01/2025 15:11:43

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
811-6	ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA	01/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	11975272034

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	9.16	164,14
				D 920 IRRF	15.00	96,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.751,37	1.504,73	260,69	1.244,04

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
711-9	DIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20956074930

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	8.41	140,01
				D 920 IRRF	7.50	11,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	2.972,13	1.504,73	151,12	1.353,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
798-3	ERICA DE SOUSA SANTOS	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16115319693

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	8.97	157,16
				D 920 IRRF	15.00	61,63

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.518,61	1.504,73	218,79	1.285,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
669-6	INARA ISA DIAS TEIXEIRA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20051505465

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	8.41	140,01
				D 920 IRRF	7.50	11,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	2.972,13	1.504,73	151,12	1.353,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
126-10	KAROANA DA ROCHA LOPES	02/01/2025	0119 - ENFERMEIRO DO PSF CONTRATADO	19055629750

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.298,18	D 919 INSS	9.48	156,31
				D 920 IRRF	15.00	159,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.217,51	1.298,18	315,63	982,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017040-3	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16143221112

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	8.41	140,01
				D 920 IRRF	7.50	11,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	2.972,13	1.504,73	151,12	1.353,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
86-8	NEIDE JOSEFA DE AMORIM	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20955807225

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	8.41	140,01
				D 920 IRRF	7.50	11,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	2.972,13	1.504,73	151,12	1.353,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI

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

CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 2

29/01/2025 15:11:43

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/01/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
861-5	NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16083305609

P 066 LEI 255/2023 1.00 1.504,73 D 920 IRRF 7.50 11,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	2.972,13	1.504,73	11,11	1.493,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
876-5	RAPHAELA DIAS DA SILVA	02/01/2025	0119 - ENFERMEIRO DO PSF CONTRATADO	26893618474

P 066 LEI 255/2023 1.00 1.298,18 D 919 INSS D 920 IRRF 9.48 156,31 15.00 159,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.217,51	1.298,18	315,63	982,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017037-3	ROMERIA DA MATA SANTOS	01/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16557557166

P 066 LEI 255/2023 1.00 1.504,73 D 919 INSS D 920 IRRF 8.47 142,28 7.50 9,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	151,90	1.352,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017108-1	SAMARA MERCIA REIS	02/01/2025	0131 - ENFERMEIRO CONTRATADO	20325483692

P 066 LEI 255/2023 1.00 1.298,18 D 919 INSS D 920 IRRF 9.48 156,31 15.00 159,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.217,51	1.298,18	315,63	982,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
814-6	TAMARA OLINDA COELHO SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16641834787

P 066 LEI 255/2023 1.00 1.504,73 D 919 INSS D 920 IRRF 8.89 154,42 15.00 47,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.427,53	1.504,73	202,39	1.302,34

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.932,38	41.233,42	17.437,11	2.396,25	15.040,86