

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00403

DATA: 05/02/2025

VENCTO:30/01/2025

PAGTO: 05/02/2025

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 COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES DO SAMU.

Valor **5.605,82**(cinco mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 5.605,82**

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\$ 5.605,82	RR\$ 0,00	RR\$ 1.094,96	RR\$ 4.510,86
TOTAL					RR\$ 5.605,82	RR\$ 0,00	RR\$ 1.094,96	RR\$ 4.510,86

Despesa Líquida: **RR\$ 4.510,86**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

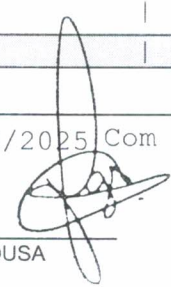

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624037-0		RR\$ 4.510,86
TOTAL. . .			RR\$ 4.510,86

05/02/2025 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:	1126

Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025
Valor Total:	R\$ 4.510,86

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA	064.097.073-71	R\$ 1.302,34
FERNANDA BLEND A CAVALCANTI GRA	047.936.933-00	R\$ 972,82
GABRIELA DE CARVALHO JUSTINIAN	070.815.593-60	R\$ 1.253,15
TAMIRES DOS SANTOS GOMES	054.774.393-94	R\$ 982,55

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)

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	130055 / 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 Ordinarios	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	FOLHA COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES DO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	SAMU.
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	5605,82
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	1094,96
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	4510,86
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
5.605,82	5.605,82	4.510,86	0,00

5.605,82 cinco mil, seiscentos e cinco reais e oitenta e dois 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		130055		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 DO SAMU.

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 - Ordinario	Poder Executivo Municipal	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 5605,82
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc 1094,96
3.1.90.04.01	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa	Liqui 4510,86
10.301.1002.2268.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
87.846,92	17.437,11	5.605,82	64.803,99

5.605,82 cinco mil, seiscientos e cinco reais e oitenta e dois centavos *****

Autorizado

30/01/2025

Contabilizado

30/01/2025

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

01/2025

Folha Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

29/01/2025 15:25:38

Resumo Contábil Geral

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('708', '129', '874', '868')

Total de Vencimentos	5.605,82	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.605,82 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	728,76 (+)
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		6.334,58
Total Bruto	5.605,82	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.094,96	Total de Descontos	1.094,96 (+)
Total Líquido	4.510,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.094,96
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		168,76	0,00	0,00	0,00		168,76
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado		560,00	0,00	0,00	0,00		560,00
Total		728,76	0,00	0,00	0,00		728,76

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	LEI 255/2023 SAMU	4	0,00	5.605,82	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.605,82	
Total			0,00	5.605,82	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	4	37,08	631,67	
920	IRRF	4	67,50	463,29	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			104,58	1.094,96	
Total			0,00	1.094,96	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	158,32
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	473,35
Total	631,67

Base de I.R.R.F.	15.663,99
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	5.605,82
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.298,18
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	4.307,64



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 1

Folha de Pagamento

29/01/2025 15:14:50

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
708-10	ANDRESSA RODRIGUES DE SOUSA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	21254113861

P 040	LEI 255/2023 SAMU	1.00	1.504,73	D 919 INSS	8.89	154,42
				D 920 IRRF	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
129-4	FERNANDA BLENDIA CAVALCANTI GRANJA	01/02/2021	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	13409383084

P 040	LEI 255/2023 SAMU	1.00	1.298,18	D 919 INSS	9.59	158,32
				D 920 IRRF	22.50	167,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.318,18	1.298,18	325,36	972,82

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
874-5	GABRIELA DE CARVALHO JUSTINIANO	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	13186862484

P 040	LEI 255/2023 SAMU	1.00	1.504,73	D 919 INSS	9.12	162,62
				D 920 IRRF	15.00	88,96

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.700,77	1.504,73	251,58	1.253,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
868-7	TAMIRES DOS SANTOS GOMES	02/01/2025	0131 - ENFERMEIRO CONTRATADO	19055629793

P 040	LEI 255/2023 SAMU	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

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.605,82	15.663,99	5.605,82	1.094,96	4.510,86