

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00404

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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF E OUTROS.

Valor **12.922,92**(doze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 12.922,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13005	/ 1	OR 021501	10.302.1002.2208.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.922,92	RR\$ 0,00	RR\$ 2.393,53	RR\$ 10.529,39
TOTAL					RR\$ 12.922,92	RR\$ 0,00	RR\$ 2.393,53	RR\$ 10.529,39

Despesa Líquida: **RR\$ 10.529,39**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

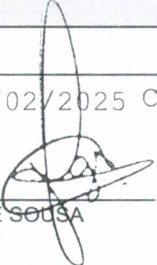

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	624037-0		RR\$ 10.529,39
TOTAL. . .			RR\$ 10.529,39

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:	1125

Mês do Pagamento:	Fevereiro/2025
Valor Total:	R\$ 10.529,39

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA	937.692.104-68	R\$ 1.347,55
JOSEANA NONATO REIS	024.373.693-25	R\$ 1.265,90
LUCIANE CAVALCANTE MARTINS	024.032.214-22	R\$ 909,05
MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCA	180.863.813-15	R\$ 1.199,02
MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA	305.610.943-49	R\$ 1.250,19
MIRIAN DE SOUSA	865.032.943-87	R\$ 1.279,57
RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA	003.916.453-58	R\$ 1.161,75
SOCORRO ANA DE SOUSA	827.569.023-49	R\$ 1.143,54
THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM	066.816.143-45	R\$ 972,82

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	130057 / 1		Processo:	
Ficha	133	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 FOLHA COMPLEMENTAR C/ENCARGOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF E OUTROS.
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	
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	12922,92
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2393,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	10529,39
10.302.1002.2208.0000	Manutenção das Atividades do SAMU		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
12.922,92	12.922,92	10.529,39	0,00
12.922,92 doze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa 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		130057		Processo:	
Ficha	133	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 DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF E OUTROS.

Funde 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

Funde 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 12922,92
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc 2393,53
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades do SAMU	Liqui 10529,39
10.302.1002.2208.0000		

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
171.034,33	0,00	12.922,92	158.111,41
12.922,92 doze mil, novecentos e vinte e dois reais e noventa e dois 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 15:19:42

Resumo Contábil Geral

Matricula seja qualquer um dos itens a seguir: ('578', '485', '554', '559', '528', '509', '548', '504', '833')

Total de Vencimentos	12.922,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	12.922,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.679,98 (+)
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		14.602,90
Total Bruto	12.922,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.393,53	Total de Descontos	2.393,53 (+)
Total Líquido	10.529,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.393,53
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções		Patronal Líquido	
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.679,98	0,00	0,00	0,00		1.679,98	
Total	1.679,98	0,00	0,00	0,00		1.679,98	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
066	LEI 255/2023	9	0,00	12.922,92	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	12.922,92	
Total			0,00	12.922,92	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	9	81,86	1.408,27	
920	IRRF	8	127,50	985,26	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			209,36	2.393,53	
Total			0,00	2.393,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.408,27
Total	1.408,27
Base de I.R.R.F.	33.080,87
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	12.922,92
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	12.922,92



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 15:08:53

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
578-10	CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA TEIXEIRA	01/03/2021	0171 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19045461725
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.504,73	D 919 INSS D 920 IRRF	8.47 142,28 7.50 14,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.504,73	Base IRRF 3.022,73
			Proventos 1.504,73	Descontos 157,18
				Líquido 1.347,55
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
485-4	JOSEANA NONATO REIS	01/02/2021	107 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM	11982130584
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.504,73	D 919 INSS D 920 IRRF	9.06 160,50 15.00 78,33
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.504,73	Base IRRF 3.629,93
			Proventos 1.504,73	Descontos 238,83
				Líquido 1.265,90
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
554-1	LUCIANE CAVALCANTE MARTINS	18/12/2008	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	12646456486
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.298,18	D 919 INSS D 920 IRRF	9.95 165,88 22.50 223,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.298,18	Base IRRF 4.696,18
			Proventos 1.298,18	Descontos 389,13
				Líquido 909,05
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
559-1	MARIA SALETE DE MACEDO CAVALCANTE	18/12/2008	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	19045291625
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.298,18	D 919 INSS	7.61 99,16
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.298,18	Base IRRF 1.637,98
			Proventos 1.298,18	Descontos 99,16
				Líquido 1.199,02
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
528-1	MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA	18/12/2008	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	12227796334
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.504,73	D 919 INSS D 920 IRRF	9.13 163,12 15.00 91,42
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.504,73	Base IRRF 3.717,22
			Proventos 1.504,73	Descontos 254,54
				Líquido 1.250,19
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
509-1	MIRIAN DE SOUSA	18/12/2008	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19045291226
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.504,73	D 919 INSS D 920 IRRF	9.00 158,22 15.00 66,94
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.504,73	Base IRRF 3.554,03
			Proventos 1.504,73	Descontos 225,16
				Líquido 1.279,57
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
548-1	RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA	18/12/2008	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19045291676
P 066	LEI 255/2023	1.00 1.504,73	D 919 INSS D 920 IRRF	9.47 178,12 15.00 164,86
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.504,73	Base IRRF 4.206,77
			Proventos 1.504,73	Descontos 342,98
				Líquido 1.161,75



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

Folha de Pagamento

29/01/2025 15:08:53

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
504-1	SOCORRO ANA DE SOUSA	02/07/2001	47 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19019929073

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.504,73	D 919 INSS	9.57	182,67
				D 920 IRRF	15.00	178,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	4.297,85	1.504,73	361,19	1.143,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
833-1	THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM	01/02/2021	0106 - ENFERMEIRO DO PSF	16628716091

P 066	LEI 255/2023	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

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.922,92	33.080,87	12.922,92	2.393,53	10.529,39