

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 06568

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 COMPLEMENTAR C/ENCARGOS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **1.298,18**

(um mil, duzentos e noventa e oito reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 1.298,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92901	/ 1	OR 021501	10.302.1002.2208.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.298,18	RR\$ 0,00	RR\$ 320,81	RR\$ 977,37
TOTAL					RR\$ 1.298,18	RR\$ 0,00	RR\$ 320,81	RR\$ 977,37

Despesa Líquida: **RR\$ 977,37**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__


MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833402-9		RR\$ 977,37
TOTAL. . .			RR\$ 977,37

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 / 575833402-9

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1307

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 977,37

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
FERNANDA BLENDIA CAVALCANTI GRA	047.936.933-00	R\$ 977,37

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 GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929017 / 1		Processo:
Ficha	133	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

00 Recursos Ordinarios

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 para Servidores Efetivos do SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

999 Não se aplica

000 Não se aplica

Material/Serviço

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR C/ENCARGOS PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.

OR				
02	15	01	Poder Executivo Municipal	Bruto 1298,18
02			Fundo Municipal de Saúde	Desc 320,81
3.1.90.11.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui 977,37
10.302.1002.2208.0000			Manutenção das Atividades do SAMU	

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
1.298,18	1.298,18	977,37	0,00

1.298,18 um mil, duzentos e noventa e oito reais e dezoito 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	929017	Processo:	
Ficha	133	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 COMPLEMENTAR C/ENCARGOS, PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

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	Bruto	1298,18
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	320,81
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	977,37
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades do SAMU		
10.302.1002.2208.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
171.034,33	126.632,84	1.298,18	43.103,31
1.298,18 um mil, duzentos e noventa e oito reais e dezoito 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 Complementar c/ Encargos

Página 1 de 1

24/09/2025 12:24:08

Resumo Contábil Geral

Matricula igual a 129

Total de Vencimentos	1.298,18	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.298,18 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	168,76 (+)
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		1.466,94
Total Bruto	1.298,18	Total de Descontos	
Total de Descontos	320,81	Total de Descontos	320,81 (+)
Total Líquido	977,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		320,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	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	
	Total	168,76	0,00	0,00	0,00	168,76	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040	LEI 255/2023 SAMU	1	0,00	1.298,18	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.298,18	
	Total		0,00	1.298,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	1	9,59	158,32	
920	IRRF	1	15,00	162,49	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		24,59	320,81	
	Total		0,00	320,81	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	158,32
Total	158,32
Base de I.R.R.F.	4.318,18
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	1.298,18
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.298,18



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 1 de 1

Folha de Pagamento

24/09/2025 12:18:17

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Complementar c/ Encargos

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS		
129-4	FERNANDA BLENDA 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		
		D 920	IRRF	158,32		
				15.00		
				162,49		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.318,18	1.298,18	320,81	977,37

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.318,18	1.298,18	320,81	977,37