

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 06569

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 DO PSF E NÍVEL MÉDIO ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **17.437,08**

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

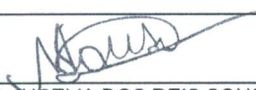
Despesa Bruta: **RR\$ 17.437,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92902	/ 1	OR 021501	10.302.1002.2208.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 17.437,08	RR\$ 0,00	RR\$ 2.342,27	RR\$ 15.094,81
TOTAL					RR\$ 17.437,08	RR\$ 0,00	RR\$ 2.342,27	RR\$ 15.094,81

Despesa Líquida: **RR\$ 15.094,81**

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	575833402-9		RR\$ 15.094,81
TOTAL. . .			RR\$ 15.094,81

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:	1309

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 15.094,81

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUSA	788.113.093-87	R\$ 1.263,12
DIANA DE SOUSA SILVA	053.050.483-97	R\$ 1.362,45
ERICA DE SOUSA SANTOS	030.475.423-41	R\$ 1.362,45
INARA ISA DIAS TEIXEIRA	063.064.363-67	R\$ 1.362,45
KAROANA DA ROCHA LOPES	033.404.453-70	R\$ 977,37
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SI	004.509.823-94	R\$ 1.362,45
NEIDE JOSEFA DE AMORIM	031.450.593-86	R\$ 1.362,45
NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES	031.495.113-05	R\$ 1.362,45
RAPHAELA DIAS DA SILVA	070.902.913-67	R\$ 977,37
ROMERIA DA MATA SANTOS	050.577.223-01	R\$ 1.362,45
SAMARA MERCIA REIS SILVA	067.674.253-03	R\$ 977,37
TAMARA OLINDA COELHO SILVA	068.457.093-94	R\$ 1.362,43

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	929021 / 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 - Empenho do PSF E NÍVEL MÉDIO ATENÇÃO BÁSICA, 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	17437,08
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2342,27
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	15094,81
10.302.1002.2208.0000	Manutenção das Atividades do SAMU		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
17.437,08	17.437,08	15.094,81	0,00

17.437,08 dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oito 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	929021	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 DO PSF E NÍVEL MÉDIO ATENÇÃO BÁSICA, 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	17437,08
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2342,27
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	15094,81
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	132.238,66	17.437,08	21.358,59

17.437,08 dezessete mil, quatrocentos e trinta e sete reais e oito 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 12:27:22

ENCARGOS PSF CONTRATO

Resumo Contábil Geral

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

Total de Vencimentos	17.437,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.437,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.266,80 (+)
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		19.703,88
Total Bruto	17.437,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.342,27	Total de Descontos	2.342,27 (+)
Total Líquido	15.094,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.342,27
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	2.266,80	0,00	0,00	0,00	2.266,80	
Total	2.266,80	0,00	0,00	0,00	2.266,80	

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
066	LEI 255/2023	12	0,00	17.437,08	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	17.437,08	
Total			0,00	17.437,08	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	12	105,72	1.777,33	
920	IRRF	4	60,00	564,94	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			165,72	2.342,27	
Total			0,00	2.342,27	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	1.777,33
Total	1.777,33
Base de I.R.R.F.	40.887,72
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	17.437,08
Base de Previdência por Vínculo	Valor
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	17.437,08

**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 3 de 6

Folha de Pagamento

24/09/2025 12:08:05

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

Unidade: 250301 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATADOS\PSF

Matricula	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	77,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.751,37	1.504,73	241,61	1.263,12

Matricula	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	9.59	158,32
				D 920 IRRF	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

Matricula	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	9.59	158,32
				D 920 IRRF	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

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

P 066	LEI 255/2023	1.00	1.298,18	D 919 INSS	9.59	158,32
				D 920 IRRF	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 Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.399,27	16.705,91	5.399,27	1.204,04	4.195,23

**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 4 de 6

Folha de Pagamento

24/09/2025 12:08:05

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Complementar c/ Encargos**Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA**

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 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 919 INSS 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 8.47 142,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.022,73	1.504,73	142,28	1.362,45

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 1.504,70 D 919 INSS 8.47 142,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,70	3.022,70	1.504,70	142,27	1.362,43



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 5 de 6

Folha de Pagamento

24/09/2025 12:08:05

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

Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA

Total Unidade: 8

Base FGTS
0,00

Valor FGTS
0,00

Base Prev.
12.037,81

Base IRRF
24.181,81

Proventos
12.037,81

Descontos
1.138,23

Líquido
10.899,58