

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 06570

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 PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor 13.129,47

(treze mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

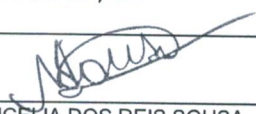
Despesa Bruta: RR\$ 13.129,47

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\$ 13.129,47	RR\$ 0,00	RR\$ 2.959,65	RR\$ 10.169,82
TOTAL					RR\$ 13.129,47	RR\$ 0,00	RR\$ 2.959,65	RR\$ 10.169,82

Despesa Líquida: RR\$ 10.169,82

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\$ 10.169,82
TOTAL. . .			RR\$ 10.169,82

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:	1310

Mês do Pagamento:	Setembro/2025
Valor Total:	R\$ 10.169,82

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA	937.692.104-68	R\$ 1.284,98
JOSEANA NONATO REIS	024.373.693-25	R\$ 1.327,58
LUCIANE CAVALCANTE MARTINS	024.032.214-22	R\$ 914,92
MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA	305.610.943-49	R\$ 1.048,27
MIRIAN DE SOUSA	865.032.943-87	R\$ 1.298,65
RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA	003.916.453-58	R\$ 1.217,87
SOCORRO ANA DE SOUSA	827.569.023-49	R\$ 2.100,18
THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM	066.816.143-45	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	929023 / 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	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, PARA O PAGAMENTO
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
999 Não se aplica	dos SERVIDORES EFETIVOS DO PSF, MÊS DE SETEMBRO
000 Não se aplica	DE 2025.

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	13129,47	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2959,65	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	10169,82	
10.302.1002.2208.0000	Manutenção das Atividades do SAMU			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
13.129,47	13.129,47	10.169,82	0,00

13.129,47 treze mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e sete 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	929023	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 PSF, 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 - Ordinário	Poder Executivo Municipal	Bruto	13129,47
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Desc	2959,65
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	10169,82
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	149.675,74	13.129,47	8.229,12
13.129,47 treze mil, cento e vinte e nove reais e quarenta e sete 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 12:31:38

Resumo Contábil Geral

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

Total de Vencimentos	13.129,47	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.129,47 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.706,82 (+)
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		14.836,29
Total Bruto	13.129,47	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.959,65	Total de Descontos	2.959,65 (+)
Total Líquido	10.169,82	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.959,65
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		1.706,82	0,00	0,00	0,00	1.706,82	
Total		1.706,82	0,00	0,00	0,00	1.706,82	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
066	LEI 255/2023	8	0,00	13.129,47	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	13.129,47	
Total			0,00	13.129,47	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	INSS	8	76,59	1.555,00	
920	IRRF	8	140,00	1.404,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			216,59	2.959,65	
Total			0,00	2.959,65	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	1.555,00
Total	1.555,00

Base de I.R.R.F.	34.257,84
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.129,47
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	13.129,47

**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 2

Folha de Pagamento

24/09/2025 12:20:30

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Complementar c/ Encargos**Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE ATIVOS EFETIVOS/PSF**

Matrícula	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	9.06	160,50
				D 920 IRRF	15.00	59,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.629,93	1.504,73	219,75	1.284,98

Matrícula	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	8.83	152,53
				D 920 IRRF	7.50	24,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.364,28	1.504,73	177,15	1.327,58

Matrícula	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	9.95	165,88
				D 920 IRRF	22.50	217,38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.298,18	4.696,18	1.298,18	383,26	914,92

Matrícula	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	10.11	194,54
				D 920 IRRF	22.50	261,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	4.889,87	1.504,73	456,46	1.048,27

Matrícula	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	9.00	158,22
				D 920 IRRF	15.00	47,86

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	3.554,03	1.504,73	206,08	1.298,65

Matrícula	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	9.34	171,68
				D 920 IRRF	15.00	115,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.504,73	4.002,79	1.504,73	286,86	1.217,87

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	3.009,46	D 919 INSS	10.72	393,33
				D 920 IRRF	27.50	515,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.009,46	5.802,58	3.009,46	909,28	2.100,18

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	15.00	162,49



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 2 de 2

24/09/2025 12:20:30

Folha de Pagamento

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

Unidade: 250202 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PSF

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

Total Unidade: 8

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.129,47	Base IRRF 34.257,84	Proventos 13.129,47	Descontos 2.959,65	Líquido 10.169,82
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------

Total Geral: 8

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 13.129,47	Base IRRF 34.257,84	Proventos 13.129,47	Descontos 2.959,65	Líquido 10.169,82
-------------------	--------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------