

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00235

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor 52.735,59

(cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 52.735,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
13003	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 52.735,59	RR\$ 0,00	RR\$ 8.743,38	RR\$ 43.992,21
TOTAL					RR\$ 52.735,59	RR\$ 0,00	RR\$ 8.743,38	RR\$ 43.992,21

Despesa Líquida: RR\$ 43.992,21

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\$
001	9508		RR\$ 43.992,21
TOTAL . . .			RR\$ 43.992,21

31/01/2025 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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00236

DATA: 31/01/2025 VENCTO:30/01/2025 PAGTO: 31/01/2025

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ:

Cod: 1912

Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO

Cidade...: QUEIMADA NOVA

CEP: 64758-000

Discriminação...:

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Valor **130,00**(cento e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **RR\$ 130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
14	/ 1	EX	990127		RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00
TOTAL					RR\$ 130,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 130,00

Despesa Líquida: **RR\$ 130,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

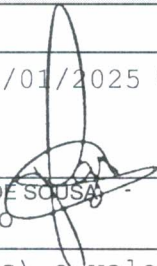

MÁRIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	9508		RR\$ 130,00
TOTAL. . .			RR\$ 130,00

31/01/2025 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 / 00624031-0

Convênio:	393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Tipo de compromisso:	PAGAMENTO DE SALARIOS
Compromisso:	FMS QUEIMADA NOVA
NSA:	1099

Mês do Pagamento:	Janeiro/2025
Valor Total:	R\$ 39.141,86

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ANA PAULA DA CONCEICAO SILVA R	031.580.403-36	R\$ 1.032,03
DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA CARV	107.837.624-70	R\$ 2.024,77
ELMO DE SOUZA SANTOS	051.824.583-71	R\$ 2.405,15
FRANCINEIDE DOS SANTOS COELHO	896.314.123-34	R\$ 1.956,71
GENELITA AMORIM DE SOUSA	004.035.893-39	R\$ 2.148,73
JOAO CARLOS GOMES	909.206.603-63	R\$ 2.529,19
JOSELISA FERREIRA COELHO	627.888.094-68	R\$ 1.542,29
JUSTINO RODRIGUES LIMA	030.457.058-39	R\$ 3.102,36
LEIDELAURA DA MATA FERREIRA	930.711.673-34	R\$ 3.070,66
LEIVE PEREIRA DE CARVALHO	018.051.483-03	R\$ 1.993,80
LUCIANA DA CRUZ COELHO	979.407.803-44	R\$ 2.009,57
MARIA ALDENI NUNES DA CRUZ	866.343.303-44	R\$ 1.956,71
MARIA LUCIMAR NUNES GOMES	868.010.403-59	R\$ 1.431,55
NILSON FERREIRA AMORIM	021.018.135-48	R\$ 1.676,36
RICARDO COELHO FERREIRA	012.190.373-70	R\$ 1.491,22
SANDRO HENRIQUE DAMASCENO RODR	056.681.723-33	R\$ 2.315,97
SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	473.925.173-68	R\$ 2.536,50
VALDILENE GENILDA MARQUES	027.150.993-71	R\$ 2.529,98
VIVIANE FERNANDES REIS	006.035.883-10	R\$ 1.388,31



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta origem:	3467 006 00624031-0
Conta destino:	3467 001 00026023-8

Nome destinatário:	ADALTO S SILVA
Valor:	R\$ 2.405,15
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 12:52:54

Código da operação:	18198438
Chave de segurança:	XZG7KQ42R471W1K2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Conta origem:	3467 006 00624031-0
Conta destino:	3467 001 00025854-3

Nome destinatário:	FREDSON GOMES DA SILVA
Valor:	R\$ 2.575,20
Identificação da operação:	95PAGAMENTOPRESTADORMUNIC

Data de débito:	31/01/2025
Data/hora da operação:	31/01/2025 12:53:16

Código da operação:	18254978
Chave de segurança:	FX0Q6QLREEG0L3N7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Atô CAIXA: 0800 104 0104

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDÇÃO		Numero	130030 / 1		Processo:	
Ficha	26	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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2025.
500 Recursos não Vinculados de Impostos	
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos	
300 Saúde - Despesas com ASPS	
000 Saúde - Despesas com ASPS	

OR			
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	52735,59
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	8743,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	43992,21
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde		

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
52.735,59	52.735,59	43.992,21	0,00
52.735,59 cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove 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		130030		Processo:	
Ficha	26	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 À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

- 1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)
- 1002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Código de Aplicação:

- 300 Saúde - Despesas com ASPS
- 000 Saúde - Despesas com ASPS

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 500 Recursos não Vinculados de Impostos
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

OR - Ordinario	Poder Executivo Municipal		
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto	52735,59
02	VENCIMENTOS E SALARIOS	Desc	8743,38
3.1.90.11.01	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	Liqui	43992,21
10.301.1002.2201.0000			

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
1.353.110,00	16.252,61	52.735,59	1.284.121,80
52.735,59 cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos *****			

Autorizado	Contabilizado
30/01/2025	30/01/2025
MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA	ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70
RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO		Numero		14	Processo:	
Ficha	9082	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

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE JANEIRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO
000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO

Fonde de Recurso TCE/PI:

- 1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos
- 869 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)
- 00 Recursos Ordinarios
- 9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 27	SALARIO FAMILIA - 115	Bruto 130
99		Desc 0
		Liqui 130

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	894,82	130,00	-1.024,82
130,00 cento e trinta reais *****			

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 Mensal

Página 1 de 2

29/01/2025 13:43:18

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDEATIVOS EFETIVOS\PAB

Total de Vencimentos	51.359,90	Total a Empenhar	
Salário Família	130,00	Total de Proventos	52.865,59 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.726,69 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.375,69	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	130,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		59.462,28
Total Bruto	52.865,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	8.743,38	Total de Descontos	8.743,38 (+)
Total Líquido	44.122,21	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	130,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		8.873,38
→ 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		6.726,69	130,00	0,00	0,00		6.596,69
Total		6.726,69	130,00	0,00	0,00		6.596,69

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	20
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	4
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO BASICO	21	616,00	37.255,60	Salário Base
012	HORA EXTRA 50%	3	68,00	1.375,69	Hora Extra
104	INSALUBRIDADE 40%	6	240,00	3.359,84	
110	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.694,40	
126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	7	0,00	3.500,00	Gratificações
519	ATS - QUINQUENIO	15	43,00	3.774,00	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	130,00	Salário Família
908	1/3 FÉRIAS	1	30,00	784,30	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	14,00	991,76	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação		407,00		10.604,30	
Hora Extra		68,00		1.375,69	
Salário Família		2,00		130,00	
Gratificações		0,00		3.500,00	
Salário Base		616,00		37.255,60	
Total		1.093,00		52.865,59	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	EMPREST. BANCO BRASIL	6	490,00	1.840,53	
003	EMPREST. CAIXA	9	720,00	2.138,11	
004	SINDSERM	4	4,00	78,72	
919	INSS	21	171,65	4.375,52	
920	IRRF	6	67,50	310,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação		1.453,15		8.743,38	
Total		1.453,15		8.743,38	



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 Mensal

Página 2 de 2

29/01/2025 13:43:18

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo		Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS		4.375,52
Total		4.375,52

Base de I.R.R.F.	53.235,59
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	51.743,83
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	51.743,83

**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 58 de 85

29/01/2025 11:06:34

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal****Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
706-5	ADALTO SANTOS SILVA	16/03/2022	14 - MOTORISTA	16108337509

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 919	INSS	8.13	212,85
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	212,85	2.405,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
418-1	ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES	18/03/2011	21 - CHEFE DE DIVISAO DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS	19044575085

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003	EMPREST. CAIXA	20/72	105,26
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80	D 003	EMPREST. CAIXA	37/96	405,00
				D 919	INSS	7.64	127,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	637,77	1.032,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
840-1	DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA CARVALHO	03/03/2021	92 - FISIOTERAPEUTA	26893915100

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.200,00	D 919	INSS	7.97	175,23
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	175,23	2.024,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
691-2	DELIANY CAVALCANTI CLEMENTINO	01/02/2021	0109 - FARMACEUTICO	11498152877

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
141-9	ELMO DE SOUZA SANTOS	01/06/2022	1002 - MOTORISTA DE AMBULANCIA	13892168899

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 919	INSS	8.13	212,85
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.618,00	2.618,00	2.618,00	212,85	2.405,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
852-1	FRANCINEIDE DOS SANTOS COELHO	05/05/2021	53 - AUX. SERV. GERAIS	20625650195

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	7.93	168,49
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	168,49	1.956,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
449-1	FREDSON GOMES DA SILVA	01/09/2011	14 - MOTORISTA	12744313647

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 004	SINDSERM	1.00	21,18
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 919	INSS	8.23	232,98
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	211,80	D 920	IRRF	7.50	0,44

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.829,80	2.829,80	2.829,80	254,60	2.575,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
197-1	GENELITA AMORIM DE SOUSA	18/12/2008	53 - AUX. SERV. GERAIS	19047331357

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 004	SINDSERM	1.00	15,18
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	D 919	INSS	8.03	188,99



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 59 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE \ATIVOS EFETIVOS\ PAB

P 519 ATS - QUINQUENIO 3.00 227,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.352,90	2.352,90	2.352,90	204,17	2.148,73

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
124-1	JOAO CARLOS GOMES	01/01/1999	14 - MOTORISTA	19045290858

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	43/86	85,88
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	423,60	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	54/96	325,15
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 003	EMPREST. CAIXA	1.00	25,27
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	529,50	D 003	EMPREST. CAIXA	32/144	192,99
				D 004	SINDSERM	1.00	21,18
				D 919	INSS	9.01	321,93
				D 920	IRRF	15.00	69,51

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.571,10	3.571,10	3.571,10	1.041,91	2.529,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
593-1	JOSELISA FERREIRA COELHO	15/03/2011	100 - AGENTE DE VIGIL. SANITARIA	12343363732

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	7.64	127,51
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80	127,51	1.542,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
558-1	JUSTINO RODRIGUES LIMA	02/06/2001	14 - MOTORISTA	12013243024

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 919	INSS	8.92	309,22
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	423,60	D 920	IRRF	15.00	53,62
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00				
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	423,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,20	3.465,20	3.465,20	362,84	3.102,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
234-1	LEIDELARA DA MATA FERREIRA	18/12/2008	53 - AUX. SERV. GERAIS	19045244309

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003	EMPREST. CAIXA	63/84	328,32
P 012	HORA EXTRA 50%	36.00H	734,33	D 919	INSS	9.25	357,98
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	D 920	IRRF	15.00	114,57
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70				
P 908	1/3 FÉRIAS	30 D	784,30				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.871,53	3.871,53	3.871,53	800,87	3.070,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
188-1	LEIVE PEREIRA DE CARVALHO	18/12/2008	14 - MOTORISTA	16356743132

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	8/96	605,63
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	423,60	D 003	EMPREST. CAIXA	39/72	402,02
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 004	SINDSERM	1.00	21,18
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	317,70	D 919	INSS	8.83	296,52
				D 920	IRRF	7.50	40,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.359,30	3.359,30	3.359,30	1.365,50	1.993,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
208-1	LUCIANA DA CRUZ COELHO	18/12/2008	53 - AUX. SERV. GERAIS	19040732445

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	15/36	302,85
P 012	HORA EXTRA 50%	8.00H	163,19	D 919	INSS	8.09	203,67
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20				

**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 60 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal**Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PAB**

P 519 ATS - QUINQUENIO 3.00 227,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.516,09	2.516,09	2.516,09	506,52	2.009,57

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
858-1	MARIA ALDENI NUNES DA CRUZ	19/05/2021	0173 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	16419540918

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	7.93	168,49
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	168,49	1.956,71

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
687-1	MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA	19/12/2008	52 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	16083185212

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
546-1	MARIA LUCIMAR NUNES GOMES	22/12/2008	52 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	19045283258

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.720,00	D 003	EMPREST. CAIXA	30/84	329,30
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	258,00	D 003	EMPREST. CAIXA	17/84	61,90
				D 919	INSS	7.85	155,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	546,45	1.431,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
242-1	NILSON FERREIRA AMORIM	18/12/2008	13 - VIGIA	12804813489

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919	INSS	7.70	134,34
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
411-1	NILSON JOSE DE SOUSA	22/03/2011	14 - MOTORISTA	12796269851

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
243-1	RICARDO COELHO FERREIRA	18/12/2008	13 - VIGIA	19045272736

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	39/80	120,14
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70	D 919	INSS	7.70	134,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.745,70	254,48	1.491,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
863-1	SANDRO HENRIQUE DAMASCENO RODRIGUES	16/08/2021	0176 - EDUCADOR FÍSICO	16526234284

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.520,00	D 919	INSS	8.10	204,03
-------	-------------------	--------	----------	-------	------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	204,03	2.315,97



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 61 de 85

Folha de Pagamento

29/01/2025 11:06:34

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PAB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
394-1	SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	21/06/2010	14 - MOTORISTA	20051504868

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.118,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	43/96	400,88
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	423,60	D 919	INSS	8.72	283,81
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 920	IRRF	7.50	32,21
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	211,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.253,40	3.253,40	3.253,40	716,90	2.536,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
459-1	VALDILENE GENILDA MARQUES	01/12/2011	53 - AUX. SERV. GERAIS	19044974532

P 001	VENCIMENTO BASICO	16.00D	809,60	D 919	INSS	8.17	225,19
P 012	HORA EXTRA 50%	24.00H	478,17				
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	323,84				
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	14.00D	991,76				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.763,41	2.755,17	2.755,17	225,19	2.529,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
655-1	VANDERSON DOS SANTOS AMORIM	11/01/2013	14 - MOTORISTA	19047330628

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
207-1	VIVIANE FERNANDES REIS	18/12/2008	53 - AUX. SERV. GERAIS	16593390888

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003	EMPREST. CAIXA	78/84	288,05
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70	D 919	INSS	7.70	134,34
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	422,39	1.388,31

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	51.743,83	53.235,59	52.865,59	8.743,38	44.122,21