RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 15

ORDEM DE PAGAMENTO	05877					
DATA: 30/09/2025	VEN	CTO:29/09	9/2025	PAGTO: 30	/09/2025	
Credor: FOLHA DE PA Endereço: RUA FELIPE Cicade: QUEIMADA NO	RODRIGUES	COELHO	CNPJ:	4758-000		Cod: 1912
Discriminação: VALOR QUE SE EMPENHA IDORES DA SECRETARIA DE SETEMBRO DE 2025.						
Valor 44.005,80 (quarenta e quatro mil * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	e cinco rea * * * * *	ais e oit * * * *	enta centavos * * * * * * *	s) * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * *
Despesa Bruta:		RR\$	44.005,80		-	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCT	ONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92902 / 1 OR 021501 10.30	.1002.2201.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 44.005,80	RR\$ 0,00 F	RR\$ 3.315,31	RR\$ 40.690,49
TOTAL			RR\$ 44.005,80	RR\$ 0,00RR\$	3.315,3RR	\$ 40.690,49
Despesa Liquida:		RR\$	40.690,49			
ORDEM DE PAGAMENTO			Moula			
PAGUE-SE//	-	MARIA J	SECRETARIA	SOUSA		
Pagamento efetuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(s)	:		
Banco Conta		Cheque	1	Valor R\$		
104 575833397-9	/\ 1			R\$ 40.690,49		
TOTAL				40.690,49		
30/09 Despesa paga em	/2025 Com	os recur	sos acima di	Iscriminad	los	
FABIANO GOMES DE SO TESOUREIRO	USA					
RKCIBO: Racebiniemos)	o valor co	nstante	deste(s) Emp	penho(s)		
// Ass:			Nome: CGC/CPF:			
331			7			

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 05	878				
DATA: 30/09/2025	VENCTO:29/09/	2025	PAGTO: 30	/09/2025	
Credor: FOLHA DE PAGAN	MENTO	CNPJ:			Cod: 191
Endereço: RUA FELIPE ROI	ORIGUES COELHO				
Cidade: QUEIMADA NOVA		CEP: 6	4758-000		
Discriminação:					
SALÁRIO FAMÍLIA REFERENT DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍV	E À FOLHA DE PAGA EL MÉDIO - ATENÇA	AMENTO DOS ÃO BÁSICA,	SERVIDOR MÊS DE S	ES DA SEC	CRETARIA DE 2025.
Valor 585,00					
(quinhentos e oitenta e ci * * * * * * * * * * * * * * * * * *	nco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	RR\$	585,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1183 / 1 EX 990127		RR\$ 585,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 585,00
TOTAL		RR\$ 585,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 585,00
Despesa Líquida:	RR\$	585,00			
ORDEM DE PAGAMENTO		N N			
PAGUE-SE//		CELIA DOS REIS SECRETARIA	SOUSA		
Pagamento efetuado com o	(s) seguinte(s) F	Recurso(s)	:		
Banco Conta	Cheque		Valor R\$		
104 575833397-9	1		RR\$ 585,00		
TOTAL	-		RR\$ 585,00		
30/09/20	25 Com os recurso	s acima d	iscrimina	dos	
Despesa paga em					
FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO	\mathcal{A}				
RECIBO: Recebi(emos) o va	alor constante de	ste(s) Em	nenho(s)		
RECIBO: Recept (emos) o va	aioi constante de	sce(s) Em	permo (s)		
/		Nome:			
Ass:		CGC/CPF:			

A to the second of the second



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 / 575833397-9

Convênio: 393352 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Tipo de compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS

Compromisso: FMS QUEIMADA NOVA

NSA: 1302

Mês do Pagamento: Setembro/2025

Valor Total: R\$ 39.180,65

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
AILSON TEIXEIRA AMORIM	025.078.913-27	R\$ 2.094,84
BRUNO DE SOUSA BARBOSA	049.857.223-40	R\$ 2.094,84
CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO	897.978.253-53	R\$ 2.094,84
DIANA DE SOUSA SILVA	053.050.483-97	R\$ 1.469,15
EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES	891.040.213-04	R\$ 2.094,84
ERICA DE SOUSA SANTOS	030.475.423-41	R\$ 1.469,15
HELIO DE ASSIS DA SILVA	031.538.103-54	R\$ 2.094,84
INARA ISA DIAS TEIXEIRA	063.064.363-67	R\$ 1.784,15
JOSCICLEIDE DA CONCEICAO SILVA	038.709.383-40	R\$ 1.404,15
JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA	859.074.053-68	R\$ 2.094,84
KATARINA NUNES DE SOUZA	031.450.943-78	R\$ 1.404,15
LEIDIANE DE SOUSA COELHO MAGAL	029.695.343-12	R\$ 1.404,15
MARCIANA DA MATA SANTOS	612.474.853-31	R\$ 1.607,29
MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SI	004.509.823-94	R\$ 1.604,15
NEIDE JOSEFA DE AMORIM	031.450.593-86	R\$ 1.469,15
NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES	031.495.113-05	R\$ 1.404,15
REINALDO OSVALDO AMORIM	411.565.873-87	R\$ 2.094,84
ROMERIA DA MATA SANTOS	050.577.223-01	R\$ 1.734,15
ROSINEIDE MARQUES COELHO	012.583.963-43	R\$ 1.404,15

30/09/2025, 10:54

SIRINEU ELMIRO DE SOUSA 779.190.173-00 R\$ 2.094,84
TAMARA OLINDÀ COELHO SILVA 068.457.093-94 R\$ 2.169,15
VANDERLEI DA CRUZ LUZ 056.735.653-13 R\$ 2.094,84

Data da Operação: 30/09/2025

comprovante

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

LANGER A LEE

a destrict a party

Antill Eller m. Superior

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 0104)



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:

PI 220865 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta origem:

3467 | 2200 | 000575833397-9

Conta destino:

3467 | 1288 | 000781514559-1

Nome destinatário:

ARLEUSON ISAIAS COELHO

Valor:

R\$ 2.094,84

Identificação da operação:

94-RECUR FOLHA PAGAMENT

Data de débito:

30/09/2025

Data/hora da operação:

30/09/2025 08:48:35

Código da operação:

68320508

Chave de segurança: E2VF7J690RVS34VM

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104

02.676.035/0001-70 RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQ	UIDAÇÃO	Numero	929025 /	1		Pro	cesso:	y
Ficha 731	Data	29/09/2025	Requi				Venci	29/09/2025
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁVEL	N°				Doc	
Fornecedor	FOLHA	DE PAGAMENTO					Cod	1912
Endereço	RUA FE	LIPE RODRIGUES	COELHO		1	QUEIMADA NOVA	64	758-000
Recurso/Aplic	cação				Material/Serviço			
600 Transferê	do Exercício olica	o a Fundo de Recur o Corrente ou Recu	sos do SUS prov rsos de Exercíci	venien ios An	VALOR QUE SE EN TESTA DE PAGAN TESTA DE PAGAN TENMÉS DE SE PENMÉM	ENTO DOS SERVI	GAMENTO F DOBES DA EDIO - ATEN	REFERENTE À SECRETARIA JUNE BASICA,
OR								
02 15 01		Poder Executive					Bruto	44005,8
02		Fundo Municipa					Desc	3315,31
3.1.90.04.01 10.301.1002.2	201.0000	SALARIO CON Manutenção das			Municipal de Saúde		Liqui	40690,49
Valor do Empe 44.005,8		Liqui	dado até Data 44.005,80		Valo	r Liquidado 40.690,49		Saldo 0,00
	44.005,80	quarenta e quatro m	il e cinco reais e o	oitenta o	centavos * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * *	*****	* * * * * * * *
Autorizado 29/09/2025	MARIA JUG	CELIÁ DOS REIS S	OUSA		Contabilizado 29/09/2025	ANTENOR CA	VALCANTI E	DE SOUSA

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPEN	Numero 929025		Processo:
Ficha 731	Data 29/09/2025 Requi	Fonte: 00	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	N°	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/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.00000 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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

00 Recursos Ordinarios

9999 Não se Aplica

OR - Ordinario Poder Executivo Municipal

021501Fundo Municipal de SaúdeBruto44005,802SALARIO CONTRATO TEMPORARIODesc3315,31

3.1.90.04.01 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde Liqui 40690,49

10.301.1002.2201.0000

 Dotação Inicial
 Empenhado até Data
 Valor Empenhado
 Saldo Atual

 200.000,00
 55.023,20
 44.005,80
 100.971,00

44.005.80 quarenta e quatro mil e cinco reais e oitenta centavos * * * *

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA E	MPENH	0	Numero	1183			Processo:	
Ficha	9082	Data	29/09/2025	Requi	Fonte: 00			
Licitação	0	OUTRO	NÃO APLICÁ	√EL	N°		Doc	
Fornece	dor	FOLHA	DE PAGAMEN	ITO		C.N.P.J.:	Cod	1912
Endereç	ço o	RUA FE	ELIPE RODRIG	UES COELHO	1	QUEIMADA NOVA	64758-000	

Material/Serviço

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

Código de Aplicação:

000 À DEFINIR NA EXECUÇÃO000 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

99

Bruto 585

Desc 0

Liqui 585

Dotação Inicial

Empenhado até Data

Valor Empenhado

Saldo Atual

0,00

9.214,82

585,00

-9.799,82

585,00 quinhentos e oitenta e cinco reais * * * * * * * * * * * * * * * *

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA

CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

. The make selection of the first in

... It indiciology is Allis

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano 09/2025

Folha Mensal

Página 1 de 1 24/09/2025 09:19:13

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250305

Total de Vencimentos	43.854,00	Total a Empenhar	
Salário Família	585,00	Total de Proventos	44.590,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	5.545,26 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	151,80	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	585,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0.00		49.551,06
Total Bruto	44.590,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.315,31	Total de Descontos	3.315,31 (+)
Total Líquido	41.275,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	585,00 (+
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00	***************************************	3.900,3
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto —	- Deduções			– Líquido ———
	Patronal	Salário	Salário	Outras	Patronal
Vínculo	Bruto	Família	Maternidade	Deduções	Líquido
19 Servidor Contratado por Prazo Determinado	5.545,26	585,00	0,00	0,00	4.960,26
Total	5.545,26	585,00	0,00	0,00	4.960,26

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	23
Total Quantidade de trabalhadores processados	23 23

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	23	690,00	42.504,00	Salário Base
012 HORA EXTRA 50%	1	8,00	151,80	Hora Extra
514 AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	4	0,00	1.350,00	- AND TOOL TOOL AND AND TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOOL TOO
904 SALARIO FAMILIA	7	9,00	585,00	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação	2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000	AND THE THE PART AND THE PART AND THE		
Sem classificação		0,00	1.350,00	
Hora Extra		8,00	151,80	
Salário Família		9,00	585,00	
Salário Base		690,00	42.504,00	
Total		707,00	44.590,80	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 INSS	23	177,64	3.315,31	
Resumo de Descontos por Classificação	DE 100. 200 000 405 100 200 600 906 100 200 00			
Sem classificação		177,64	3.315,31	
Total		177,64	3.315,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo				
Vínculo	Valor			
19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	3.315,31			
Total	3.315,31			

Base de I.R.R.F.	42.655,80	Base de Previdência Total	42.655,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
C	***************************************	19 - Servidor Contratado por Prazo Determinado	42.655,80

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI CNPJ: 41.522.202/0001-80 Mês/Ano 09/2025

Página 95 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

		ETARIA DE SAÚDE	CONTRATOS	NÍVEL M				jamento: 30/09/2025 :ÃO BÁSICA			
	0305 - SECR Nome do Trat		CONTRATOS	Admis	são	Caro	0	OTORISTA CONTRATADO	PI 20	S 3254810	29
latricula 77-9	AILSON TEIX	EIRA AMORIM		01/01/2						8.00	182,16
001 VEN	ICIMENTO BAS	SICO	30.00D 2	.277,00	D	919	INS	S			Líquido
Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00		Base I 2.27	77,00		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16		2.094,84
Matricula 2017107-2	Nome do Tra	balhador ISAIAS COELHO	***************************************	Admis 01/04/		Carg 0112	go 2 - M	OTORISTA CONTRATADO		IS 6106151	440
	NCIMENTO BA		30.00D	2.277,00	D	919	INS	SS		8.00	182,16
	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00	000000000000000000000000000000000000000	Base 2.2	IRRF 77,00		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16	***************************************	Líquido 2.094,84
Matrícula 2017019-4	Nome do Tra	abalhador SOUSA BARBOSA		Admi 01/01	ssão /2025	Car 011	rgo 2 - N	MOTORISTA CONTRATADO		PIS 16115246	1181
	NCIMENTO BA	ASICO	30.00D	2.277,00	D	919	IN	SS		8.00	182,16
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.277,00			IRRF 277,00		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16	***************************************	Líquido 2.094,84
Matricula	Nome do Ti	rabalhador			issão	Ca	rgo	MOTORISTA CONTRATADO		PIS 1197084	2061
983-1	-	ANICO	30.00D	2,277,00	1/2025	919		NSS		8.00	182,16
200000000000000000000000000000000000000	ENCIMENTO B	Valor FGTS	Base Prev 2.277,0	····		e IRRI 277,00		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16	waaaaaaaaaaaaaaaaa	Líquido 2.094,84
Matricula	0,00 Nome do T	0,00 rabalhador	L.E. 77,0	Adn	nissão	01	aryo	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	1	PIS 2095607	74930
711-9	DIANA DE	SOUSA SILVA			1/2025	170		RATADO		7.50	113,85
	ENCIMENTO E ALARIO FAMIL		30.00D 1.00	1.518,00 65,00		0 919	9 11	NSS			·*************************************
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.518,0			.518,0		Proventos 1.583,00	Descontos 113,85	10000000000000000000000000000000000000	Líquido 1.469,15
Matrícula 884-5		Trabalhador O DE SOUSA RODRIGI	UES		missão 01/202		argo	MOTORISTA CONTRATADO)	PIS 161118	52435
P 001 \	/ENCIMENTO I	BASICO	30.00D	2.277,00		D 91	9	INSS		8.00	182,16
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 2.277,			se IRF 2.277,0		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16		Líquido 2.094,84
Matricula 798-3		Trabalhador E SOUSA SANTOS			missād /01/202	. 0		U - TÉCNICO DE ENFERMAGE TRATADO	M	PIS 161153	19693
P 001	VENCIMENTO SALARIO FAMI	BASICO	30.00D 1.00	1.518,00 65,00		D 9	19	INSS		7.50	113,85
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pr 1.518			ise IRI 1.518,		Proventos 1.583,00	Descontos 113,85		Líquido 1.469,1
Matricula 805-6		Trabalhador E ASSIS DA SILVA			dmissã 2/01/202		Carg 0112	o - MOTORISTA CONTRATAD	0	PIS 21207	235549
P 001	VENCIMENTO	BASICO	30.000	2.277,00)	D 9	19	INSS		8.0	0 182,1
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base P 2.277		В	ase IR 2.277		Proventos 2.277,00	Desconto 182,1		Líquid 2.094,8

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI CNPJ: 41.522.202/0001-80 Mês/Ano 09/2025

Página 96 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Maridada Assessa Assessa	5	. Onla Mic
Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAÚDE\CONTRATOS\NÍVEL MÉDIO -	ATENOÃO DÁCIO	
	ATENÇAO BASICA	
3		
Matricula Nome de Turbelle de		

Matric 669-6	ula	Nome do Trat INARA ISA DI				missão 01/2025	011	go 5 - TÉCNICO DE ENFEI NTRATADO	RMAGEM	PIS 2005150	5465
P 001 P 514 P 904	1 AL	NCIMENTO BAS IXILIO ALIMENTA LARIO FAMILIA	ICO AÇÃO LEI 128/2018	30.00D 1.00 2.00	1.518,00 250,00 130,00	D	919			7.50	113,8
*****************************	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.518,0			IRRF 518,00	, 10,011100	Descontos 113,85		Líquid 1.784,1
Matrici 353-8	ula	Nome do Trab JOSCICLEIDE	elhador DA CONCEIÇÃO SIL	VA		nissão 01/2025	Car 013	go 7 - RECEPCIONISTA		PIS 1688450	5398
P 001	VE	NCIMENTO BAS	ICO	30.00D	1.518,00	D	919	INSS		7.50	113,8
*******************************	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.518,00			IRRF 18,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85		Líquido 1.404,15
Matrícu 201700		Nome do Trab JOSENILDO R	alhador ODRIGUES TEIXEIRA	F		nissão 11/2025	Car 011	go 2 - MOTORISTA CONTR	RATADO	PIS 2032548	0685
001	VE	NCIMENTO BASI	CO	30.00D	2.277,00	D	919	INSS		8.00	182,16
*****************	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.277,00			IRRF 77,00	Proventos 2.277,00	Descontos 182,16		Liquido 2.094,84
latricu 43-5	ıla	Nome do Trab KATARINA NU	alhador INES DE SOUZA			nissão 1/2025	Car 013	go 7 - RECEPCIONISTA		PIS 2009836	0234
001	VE	NCIMENTO BASI	CO	30.00D	1.518,00	D	919	INSS		7.50	113,85
******************************	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.518,00		Base 1.5	IRRF 18,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	***************************************	Líquido 1.404,15
Matrícu 392-1	ila	Nome do Traba LEIDIANE DE S	alhador SOUSA COELHO MAC	GALHAES		nissão 2/2025	Carg	go 7 - AUXI. SERV. GERAIS	CONTRATADO	PIS 1608286	7182
001	VEI	NCIMENTO BASI	СО	30.00D	1.518,00	D	919	INSS		7.50	113,85
***********************	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00		Base 1.5	IRRF 18,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	***************************************	Líquido 1.404,15
fatricu 017056		Nome do Traba MARCIANA DA	alhador MATA SANTOS			issão 1/2025	Carg 0117	jo 7 - AUXI. SERV. GERAIS	CONTRATADO	PIS 1645805	5170
001 012 904	HOI	NCIMENTO BASIO RA EXTRA 50% ARIO FAMILIA	co	30.00D 8.00H 1.00	1.518,00 151,80 65,00	D	919	INSS		7.64	127,51
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.669,80		Base 1.66	IRRF 39,80	Proventos 1.734,80	Descontos 127,51	00000000000000000000000000000000000000	Líquido 1.607,29
latrícul 017040		Nome do Traba MARIA DOS HU	ilhador JMILDES DE SOUSA	SILVA		issão 1/2025	O115	O - TÉCNICO DE ENFERI	MAGEM	PIS 16143221	112
001 514		ICIMENTO BASIC	OO ÇÃO LEI 128/2018	30.00D 1.00	1.518,00	D		INSS	12.	7.50	113,85
	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.518,00		Base I 1.51	RRF 8,00	Proventos 1.718,00	Descontos 113,85	***************************************	Líquido 1.604,15

RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano 09/2025

Página 97 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

						ata	Pagamento: 30/09/202	5 - Folha	Mensa	al
Unidade:	: 250305 - SE	CRETARIA DE SAÚDE	CONTRAT	OS\NÍVEL	. MÉDIC) - A	TENÇÃO BÁSICA			
Matricula 86-8		Frabalhador SEFA DE AMORIM			nissão 1/2025	011 CO	go 5 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM NTRATADO		PIS 2095580	7225
	VENCIMENTO E SALARIO FAMIL		30.00D 1.00	1.518,00 65,00	D	919	INSS		7.50	113,8
Ва	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.518,0		Base I -1.51		Proventos 1.583,00	Descontos 113,85		Líquido 1.469,1
Matrícula 861-5		rabalhador E VIEIRA RODRIGUES			nissão 1/2025	011 COI	gu 5 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM	***************************************	PIS 1608330	5609
P 001 V	VENCIMENTO E	BASICO	30.00D	1.518,00	D	919	INSS		7.50	113,8
Ва	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 1.518,0		Base I 1.51	RRF 8,00	Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	######################################	Líquido 1.404,15
Matricula 495-11		rabalhador O OSVALDO AMORIM			nissão 1/2025	Car 011	go 2 - MOTORISTA CONTRATADO	***************************************	PIS 1243097	5434
P 001 V	/ENCIMENTO B	BASICO	30.00D	2.277,00	D	919	INSS		8.00	182,16
Ва	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.277,0		Base I 2.27		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16		Líquido 2.094,84
Matrícula 2017037-3		rabalhador DA MATA SANTOS			issão 1/2025	0115 001	GO TÉCNICO DE ENFERMAGEM		PIS 1655755	7166
P 514 A	/ENCIMENTO B AUXILIO ALIMEN BALARIO FAMIL	NTAÇÃO LEI 128/2018	30.00D 1.00 2.00	1.518,00 200,00 130,00	D	919	INSS		7.50	113,85
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.518,0		Base I 1.51		Proventos 1.848,00	Descontos 113,85		Líquido 1.734,15
Matricula 733-4		rabalhador E MARQUES COELHO			issão 1/2025	Carg 0117	go 7 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRA	ATADO	PIS 1196152	5350
P 001 V	ENCIMENTO B	ASICO	30.00D	1.518,00	D	919	INSS		7.50	113,85
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.518,0		Base II		Proventos 1.518,00	Descontos 113,85	003000000000000000000000000000000000000	Líquido 1.404,15
Matrícula 2017024-4	Nome do T SIRINEU E	rabalhador LMIRO DE SOUSA			issão 1/2025	Carg	go 2 - MOTORISTA CONTRATADO	***************************************	PIS 2005150	5481
9 001 V	ENCIMENTO B	ASICO	30.00D	2.277,00	D	919	INSS		8.00	182,16
Bas	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.277,0		Base II		Proventos 2.277,00	Descontos 182,16	***************************************	Líquido 2.094,84
Matricula 114-6	Nome do T TAMARA O	rabalhador LINDA COELHO SILVA			issão 1/2025	0115 00N	O TÉCNICO DE ENFERMAGEM		PIS 16641834	1787
514 A	ENCIMENTO B. UXILIO ALIMEN ALARIO FAMILI	ITAÇÃO LEI 128/2018	30.00D 1.00 1.00	1.518,00 700,00 65,00	D :		INSS		7.50	113,85
Bas	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.518,00		Base IF		Proventos 2.283,00	Descontos 113,85	000 No. 2501700000000000000000000000000000000000	Líquido 2.169,15



RUA FELIPE RODRIGUES COELHO, 780, CENTRO. QUEIMADA NOVA-PI CNPJ: 41.522.202/0001-80

Mês/Ano 09/2025

Página 98 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

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

Matricula Nome do Trabalhador 898-9 VANDERLEI DA CRUZ LUZ			Admissão Cargo 02/01/2025 0112 - MOTORISTA CONTRATADO					
P 001 VENCIMENTO	BASICO	30.00D 2.27	7,00 D 919	INSS		8.00	182,16	
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.277,00	Base IRRF 2.277,00	Proventos 2.277,00	Descontos 182,16		Líquido 2.094,84	
Total Unidade: 23				and of sold the analysis of the		- 1		
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 42.655,80	Base IRRF 42.655,80	Proventos 44.590,80	Descontos 3.315,31		Líquido 41.275,49	