

Secretaria de Saúde

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

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

Valor **44.005,80**

(quarenta e quatro mil e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *

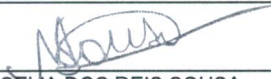
Despesa Bruta: **RR\$ 44.005,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92902	/ 1	OR 021501	10.301.1002.2201.0000	3.1.90.04.00	RR\$ 44.005,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.315,31	RR\$ 40.690,49
TOTAL					RR\$ 44.005,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.315,31	RR\$ 40.690,49

Despesa Líquida: **RR\$ 40.690,49**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

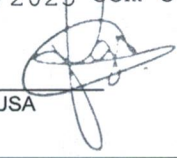

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 40.690,49
TOTAL. . .			RR\$ 40.690,49

30/09/2025 Com os recursos acima discriminados

Despesa paga em


FABIANO GOMES DE SOUSA
TESOUREIRO

Recebo: Recebemos 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 16

ORDEM DE PAGAMENTO 05878

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...:

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

Valor **585,00**

(quinhentos e oitenta e cinco reais) * * * * *

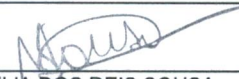
Despesa Bruta: **RR\$ 585,00**

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

PAGUE-SE __/__/__

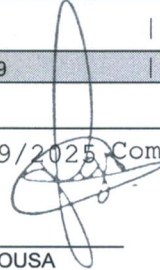

MARIA JUCÉLIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 585,00
TOTAL . . .			RR\$ 585,00

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 / 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

SIRINEU ELMIRO DE SOUSA	779.190.173-00	R\$ 2.094,84
TAMARA OLINDA 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
--------------------------	-------------------

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)

**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

Secretaria de Saúde

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUIDAÇÃO		Numero	929025 / 1		Processo:	
Ficha	731	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 Ordinários	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púb	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA
1 Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores	DE SAÚDE/CONTRATADOS/NÍVEL MÉDIO - ATENÇÃO BÁSICA,
999 Não se aplica	MES DE SETEMBRO DE 2025.
000 Não se aplica	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	44005,8	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	3315,31	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Liqui	40690,49	
10.301.1002.2201.0000	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
44.005,80	44.005,80	40.690,49	0,00

44.005,80 quarenta e quatro mil e cinco reais e oitenta 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	929025	Processo:	
Ficha	731	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 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.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
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	
02 15 01	Fundo Municipal de Saúde	Bruto 44005,8
02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	Desc 3315,31
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



MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

Contabilizado

29/09/2025



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	1183	Processo:	
Ficha	9082	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

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 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 585
99		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



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 Mensal

Página 1 de 1

24/09/2025 09:19:13

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250305

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

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 (-)
Benefícios 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		3.900,31
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal 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	23
Quantidade de trabalhadores processados	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	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	585,00	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

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

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



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 95 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

Unidade: 250305 - SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
677-9	AILSON TEIXEIRA AMORIM	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	20325481029			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.00	182,16	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
2017107-2	ARLEUSON ISAIAS COELHO	01/04/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16106151440			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.00	182,16	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
2017019-4	BRUNO DE SOUSA BARBOSA	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16115246181			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.00	182,16	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
983-1	CIRILO BENVINDO DE SOUSA FILHO	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	11970842061			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.00	182,16	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
711-9	DIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20956074930			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.50	113,85	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
884-5	EDERALDO DE SOUSA RODRIGUES	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16111852435			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.00	182,16	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
798-3	ERICA DE SOUSA SANTOS	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16115319693			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.50	113,85	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.583,00	113,85	1.469,15

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
805-6	HELIO DE ASSIS DA SILVA	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	21207235549			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.00	182,16	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

**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 96 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	Admissão	Cargo	PIS
669-6	INARA ISA DIAS TEIXEIRA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20051505465
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	250,00	
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00	
				7.50 113,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.898,00
				Descontos 113,85
				Líquido 1.784,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
353-8	JOSCICLEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA	13/01/2025	0137 - RECEPCIONISTA	16884505398
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
				7.50 113,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos 113,85
				Líquido 1.404,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017006-4	JOSENILDO RODRIGUES TEIXEIRA	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	20325480685
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS
				8.00 182,16
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00
				Descontos 182,16
				Líquido 2.094,84
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
843-5	KATARINA NUNES DE SOUZA	06/01/2025	0137 - RECEPCIONISTA	20098360234
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
				7.50 113,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos 113,85
				Líquido 1.404,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2392-1	LEIDIANE DE SOUSA COELHO MAGALHAES	03/02/2025	0117 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRATADO	16082867182
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
				7.50 113,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00
				Descontos 113,85
				Líquido 1.404,15
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017056-3	MARCIANA DA MATA SANTOS	01/01/2025	0117 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRATADO	16458055170
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
P 012	HORA EXTRA 50%	8.00H	151,80	
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00	
				7.64 127,51
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	1.669,80	1.669,80	1.734,80
				Descontos 127,51
				Líquido 1.607,29
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
2017040-3	MARIA DOS HUMILDES DE SOUSA SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16143221112
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	200,00	
				7.50 113,85
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.718,00
				Descontos 113,85
				Líquido 1.604,15

**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 97 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**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
86-8	NEIDE JOSEFA DE AMORIM	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	20955807225										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.50	113,85								
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.583,00	Descontos	113,85	Líquido	1.469,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
861-5	NEUSILENE VIEIRA RODRIGUES	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16083305609										
P 001	VENCIMENTO BASICO	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 IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	113,85	Líquido	1.404,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
495-11	REINALDO OSVALDO AMORIM	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	12430975434										
P 001	VENCIMENTO BASICO	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	Base IRRF	2.277,00	Proventos	2.277,00	Descontos	182,16	Líquido	2.094,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
2017037-3	ROMERIA DA MATA SANTOS	01/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16557557166										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.50	113,85								
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	200,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	130,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	1.848,00	Descontos	113,85	Líquido	1.734,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
733-4	ROSINEIDE MARQUES COELHO	02/01/2025	0117 - AUXI. SERV. GERAIS CONTRATADO	11961525350										
P 001	VENCIMENTO BASICO	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 IRRF	1.518,00	Proventos	1.518,00	Descontos	113,85	Líquido	1.404,15
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
2017024-4	SIRINEU ELMIRO DE SOUSA	01/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	20051505481										
P 001	VENCIMENTO BASICO	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	Base IRRF	2.277,00	Proventos	2.277,00	Descontos	182,16	Líquido	2.094,84
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS										
814-6	TAMARA OLINDA COELHO SILVA	02/01/2025	0115 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM CONTRATADO	16641834787										
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 919 INSS	7.50	113,85								
P 514	AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	1.00	700,00											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	65,00											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.518,00	Base IRRF	1.518,00	Proventos	2.283,00	Descontos	113,85	Líquido	2.169,15



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 98 de 105

Folha de Pagamento

24/09/2025 07:59:45

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS
898-9	VANDERLEI DA CRUZ LUZ	02/01/2025	0112 - MOTORISTA CONTRATADO	16539296593

P 001 VENCIMENTO BASICO 30.00D 2.277,00 D 919 INSS 8.00 182,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00	182,16	2.094,84

Total Unidade: 23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	42.655,80	42.655,80	44.590,80	3.315,31	41.275,49