RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO 05881	
DATA: 30/09/2025 VENCTO:29/09/2025 PAGTO: 30/09/2025	
Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO Cidade.: QUEIMADA NOVA CEP: 64758-000	Cod: 1912
Discriminação:	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO IDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE SETEMBRO	DE 2025.
Valor 56.050,68 (cinquenta e seis mil e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO	LÍQUIDO
92904 / 1 OR 021501 10.301.1002.2268.0000 3.1.90.11.00 RR\$ 56.050,68 RR\$ 0,00 RR\$ 10.370,27	RR\$ 45.680,41
TOTAL	R\$ 45.680,41
Despesa Líquida: RR\$ 45.680,41	
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\$ 45.680,41	
TOTAL	
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)	

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137 02.676.035/0001-70 Exer

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 05882		
DATA: 30/09/2025 VENCTO:29	09/2025 PAGTO: 30/09/2025	5
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO Endereço: RUA FELIPE RODRIGUES COELHO Cidade: QUEIMADA NOVA	CNPJ: CEP: 64758-000	Cod: 1912
Discriminação: SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE		ECRETARIA
Valor 195,00 (cento e noventa e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	RR\$ 195,00	
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATURE:	A VALOR ANULAÇÃO DESCONTO	LÍQUIDO
1185 / 1 EX 990127	RR\$ 195,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00	RR\$ 195,00
TOTAL	RR\$ 195,00 RR\$ 0,00 RR\$ 0,00	RR\$ 195,00
Despesa Líquida:	RR\$ 195,00	
ORDEM DE PAGAMENTO	Mould	
PAGUE-SE/_/ MAR	A JUCELIA DOS REIS SOUSA SECRETARIA	
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):	
Banco Conta Cheque	Valor R\$	
104 575833397-9	RR\$ 195,00	
Despesa paga em FABIANO GOMES DE SOUSA TESOUREIRO	arsos acima discriminados	
RECIBO: Recebi(emos) o valor constant	e deste(s) Empenho(s) Nome:	
Ass:	CGC/CPF:	
show all a construction to the state of the		



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: 1292

Mês do Pagamento: Setembro/2025

Valor Total: R\$ 45.875,41

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
ADALTO SANTOS SILVA	703.619.344-16	R\$ 2.936,38
ANA PAULA DA CONCEICAO SILVA	031.580.403-36	R\$ 1.032,03
R		
DEBORA CRISTIANE TEIXEIRA	107.837.624-70	R\$ 2.024,77
CARV		D # 2 527 07
ELMO DE SOUZA SANTOS	051.824.583-71	R\$ 2.527,07
FRANCINEIDE DOS SANTOS	896.314.123-34	R\$ 1.956,71
COELHO	0.40 555 004 50	D¢ 2 727 07
FREDSON GOMES DA SILVA	043.577.294-59	R\$ 2.727,97
GENELITA AMORIM DE SOUSA	004.035.893-39	R\$ 2.592,79
JOAO CARLOS GOMES	909.206.603-63	R\$ 2.249,13
JOSELISA FERREIRA COELHO	627.888.094-68	R\$ 2.013,69
JUSTINO RODRIGUES LIMA	030.457.058-39	R\$ 3.283,93
LEIDELAURA DA MATA FERREIRA	930.711.673-34	R\$ 2.556,89
LEIVE PEREIRA DE CARVALHO	018.051.483-03	R\$ 2.170,41
LUCIANA DA CRUZ COELHO	979.407.803-44	R\$ 2.282,37
MARIA ALDENI NUNES DA CRUZ	866.343.303-44	R\$ 1.956,71
MARIA LUCIMAR NUNES GOMES	868.010.403-59	R\$ 2.115,74
NILSON FERREIRA AMORIM	021.018.135-48	R\$ 1.676,36
RICARDO COELHO FERREIRA	012.190.373-70	R\$ 1.556,22
SANDRO HENRIQUE DAMASCENO	056.681.723-33	R\$ 2.315,97
RODR		
SERGIO TEIXEIRA DO NASCIMENTO	O 473.925.173-68	R\$ 2.799,95

30/09/2025, 10:46 comprovante

VALDILENE GENILDA MARQUES 027.150.993-71 R\$ 1.423,96 VIVIANE FERNANDES REIS 006.035.883-10 R\$ 1.676,36

Data da Operação: 30/09/2025

CLAMA ACCAGA

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)

GOWNA MATA

Clarke All district

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

				Processo:	
29/09/2025	Requi			Venci	29/09/2025
O NÃO APLICÁVEL	N°			Doc	
A DE PAGAMENTO				Cod	1912
ELIPE RODRIGUES	COELHO		1 QUEIMADA	NOVA 64	758-000
-			Material/Serviço	40,	
do a Fundo de Recurso	os do SUS pro sos de Exercío	venien	te E OLHA DE PAGAMENTO DOS LES AUDEJATIVOS EFETIVOS	RA PAGAMENTO R SERVIDORES DAS SPAB, MES DE SET	EFERENTE A SECRETARIA EMBRO DE COS
Poder Executivo	Municipal			Bruto	56050,68
				Desc	10370,27
VENCIMENTOS	E SALARIOS			Liqui	45680,41
Manutenção das	Atividades da	Atenç	io Básica Fixa		
Liquic	dado até Data		Valor Liquidado)	Saldo
	56.050,68		45.680,41		0,00
	RO NÃO APLICÁVEL A DE PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES (s do a Fundo de Recurso ficio Corrente ou Recurso Poder Executivo Fundo Municipal VENCIMENTOS Manutenção das	RO NÃO APLICÁVEL Nº IA DE PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES COELHO s do a Fundo de Recursos do SUS pro ício Corrente ou Recursos de Exercío Poder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E SALARIOS Manutenção das Atividades da Liquidado até Data	Poder Executivo Municipal Fundo Municipal Fundo Municipal Fundo Municipal Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E SALARIOS Manutenção das Atividades da Atençã	RO NÃO APLICÁVEL Nº A DE PAGAMENTO FELIPE RODRIGUES COELHO Material/Serviço S VALOR QUE SE EMPENHA PA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ICIO Corrente ou Recursos do SUS provenientes DE SAUDE/ATIVOS EFETIVOS ICIO Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos Poder Executivo Municipal Fundo Municipal de Saúde VENCIMENTOS E SALARIOS Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa Liquidado até Data Valor Liquidado	RO NÃO APLICÁVEL Nº Doc A DE PAGAMENTO Cod FELIPE RODRIGUES COELHO 1 QUEIMADA NOVA 64 Material/Serviço S VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ROS SERVIDORES DA SERVIDO

Autorizado

29/09/2025

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

Contabilizado

29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

NOWAE INTO

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPEN	Numero 929049		Processo:
Ficha 82	Data 29/09/2025 Requi	Fonte: 00	
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL	N°	Doc
Fornecedor	FOLHA DE PAGAMENTO	C.N.F	P.J.: Cod 1912
Endereço	RUA FELIPE RODRIGUES COELHO	1 QUEIMADA NOVA	4 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 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.)
 Não se Aplica

Código de Aplicação:

999 Não se aplica000 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
 56050,68

 02
 VENCIMENTOS E SALARIOS
 Desc
 10370,27

3.1.90.11.01 Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa Liqui 45680,41

10.301.1002.2268.0000

 Dotação Inicial
 Empenhado até Data
 Valor Empenhado
 Saldo Atual

 2.157.720,11
 913.225,50
 56.050,68
 1.188.443,93

56.050,68 cinquenta e seis mil e cinquenta reais e sessenta e oito 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 EMPENI	Ю	Numero	1185	Processo:			
Ficha 9082	Data	29/09/2025	Requi	Fonte: 00			
Licitação	OUTRO	NÃO APLICÁ	VEL .	N°		Doc	
Fornecedor	FOLHA	DE PAGAMEN	ITO		C.N.P.J.:	Cod	1912
Endereço	RUA FE	LIPE RODRIG	UES 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 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

FAMILIA - 115 Bruto 195

Desc 0

Liqui 195

Dotação Inicial 0,00 Empenhado até Data 10.124.82 Valor Empenhado

195,00

-10.319,82

195,00 cento e noventa e cinco reais * * * * * *

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

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

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

Folha Mensal

Página 1 de 2 24/09/2025 08:59:58

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

Total de Vencimentos	52.512,25	Total a Empenhar	
Salário Família	195,00	Total de Proventos	56.245,68 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	7.253,83 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	3.538,43	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	195,00 (-
Beneficios Assistenciais	0,00	***************************************	63.304,51
Total Bruto	56.245,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	10.370,27	Total de Descontos	10.370,27 (+
Total Líquido	45.875,41	Dedução de Maternidade	0,00 (+
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	195,00 (+
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		10.565,2
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	- Bruto	Deduções			- Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	7.253,83	195,00	0,00	0,00	7.058,83
Total	7.253,83	195,00	0,00	0,00	7.058,83

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

Proventos			***************************************	
Evento Descrição	Qtde.	Refer.		Classificação contábil
001 VENCIMENTO BASICO	21	627,00		Salário Base
012 HORA EXTRA 50%	6	170,00	3.538,43	Hora Extra
104 INSALUBRIDADE 40%	6	240,00	3.643,20	. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
110 INSALUBRIDADE 20%	5	100,00	2.277,00	
126 GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	7	0,00	3.500,00	Gratificações
519 ATS - QUINQUENIO	15	44,00	4.015,05	
904 SALARIO FAMILIA	3	3,00	195,00	Salário Família
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	3,00	252,00	K 799 WH 906 YE FE AND BOD WE 905 JUNE BOD 136 JUNE 200 130 100 100 100 100 100 100 100 100 1
Resumo de Proventos por Classificação	100 mil 100 mi			
Sem classificação		387,00	10.187,25	
Hora Extra		170,00	3.538,43	
Salário Família		3,00	195,00	
Gratificações		0,00	3.500,00	
Salário Base		627,00	38.825,00	
Total		1.187,00	56.245,68	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPREST. BANCO BRASIL	5	404,00	1.754,65	AT 100 WA AT AN AN WAS TO AN
003 EMPREST. CAIXA	11	1.169,00	3.506,56	
004 SINDSERM	5	5,00	106,26	THE COL ON THE REP COL ON THE COL OF THE COLOOF THE COLD THE COLOOF THE COLOO
919 INSS	21	174,02	4.713,51	
920 IRRF	7	82,50	289,29	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.834,52	10.370,27	
Total		1.834,52	10.370,27	



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

Mês/Ano 09/2025

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/09/2025 08:59:58

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

omadao organiomana i	guar a LooLo i		
Unidade: 250201 -	SECRETARIA DE S	SAÚDE\ATIVOS EFETIVOS\PAB	
Contribuição Prev	idenciária do Segu	rado por Vínculo	
Vínculo			Valo
06 - Servidor Efetivo, v	inculado ao RGPS		4.713,51
Total			4.713,51
Base de I.R.R.F.	56.050,68	Base de Previdência Total	55.798,68
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valo
		06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	55.798,68



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

Mês/Ano 09/2025

Página 76 de 105 24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Unidade: 250201 - SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVO	OS EFETIVOS PA	AB
---	----------------	-----------

latricula 06-5			rabalhador ANTOS SILVA		Admis 16/03/		Carg	O MOTORISTA			PIS 16108337	509
110 1	NSA	CIMENTO B LUBRIDADI TIFICAÇÃO		30.00D 20.00 1.00	2.277,00 455,40 500,00	D 9		INSS IRRF			8.70 7.50	281,29 14,73
Ва	ase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.232,40		Base IR 3.232			roventos 3.232,40	Descontos 296,02		Líquido 2.936,38
Matricula 118-1			rabalhador A DA CONCEIÇAO SILVA	RODRIGUES	Admi 18/03	ossa			VISAO DE MA	NUTENÇÃO E	PIS 19044575	1085
		CIMENTO E - QUINQUE		30.00D 2.00	1.518,00 151,80	D (003 003 919	EMPREST. (EMPREST. (INSS			45/96 28/72 7.64	405,00 105,26 127,51
В	ase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.669,80		Base IF		F	Proventos 1.669,80	Descontos 637,77		Líquido 1.032,03
Matrícula 840-1			Trabalhador CRISTIANE TEIXEIRA CAF	RVALHO	Admi 03/03	ssão //2021	Carg	jo FISIOTERAU	PEUTA	ar experience	PIS 26893915	5100
P 001	VEN	CIMENTO I	BASICO	30.00D	2.200,00	D s	919	INSS			7.97	175,23
В	ase F	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.200,00		Base If		•	Proventos 2.200,00	Descontos 175,23		Líquido 2.024,77
Matricula 691-2	ı		Trabalhador CAVALCANTI CLEMENTIN	NO		issão 2/2021	Carg	go 9 - FARMACE	UTICO		PIS 1149815	2877
E	Base I	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 0,0		Base I	RRF 0,00		Proventos 0,00	Descontos 0,00		Líquido 0,00
Matrícula 141-9	a		Trabalhador SOUZA SANTOS	1		issão 6/2022	Car 100		TA DE AMBUL	ANCIA	PIS 1389216	8899
P 001 P 126		ICIMENTO ATIFICAÇÃ	BASICO O LEI 150/2019 GESNE	30.00D 1.00	2.277,00 500,00		004 919	SINDSERM			1.00 8.18	22,7 227,1
E	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.777,0		Base I 2.77	RRF 7,00		Proventos 2.777,00	Descontos 249,93		Líquido 2.527,0
Matricula 852-1	а		Trabalhador IEIDE DOS SANTOS COEL	НО		nissão 5/2021	Car 53 -	go AUX. SERV.	GERAIS		PIS 2062565	0195
P 001 P 104		NCIMENTO ALUBRIDA		30.00D 40.00	1.518,00 607,20	D	919	INSS			7.93	168,4
1	Base	FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 2.125,2		Base 2.12	IRRF 25,20		Proventos 2.125,20	Descontos 168,49		Líquid 1.956,7
Matricul 449-1	a		Trabalhador N GOMES DA SILVA			nissão 19/2011	Car 14	rgo - MOTORISTA	4		PIS 127443	13647
P 001 P 126 P 519	GR	NCIMENTO ATIFICAÇÃ S - QUINQU	O LEI 150/2019 GESNE	30.00D 1.00 1	2.277,00 500,00 227,70	D D	004 919	SINDSERM			1.00 8.45	22,7 253,9
§		FGTS	Valor FGTS	Base Pre		Base			Proventos	Descontos		Líquid

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

Mês/Ano 09/2025

Página 77 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

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

Matricula 97-1		abalhador AMORIM DE SOUSA	Admissão Cargo 18/12/2008 53 - AUX. SERV. GERAIS							PIS 19047331357		
P 001 P 012 P 104 P 519	VENCIMENTO BA HORA EXTRA 50 INSALUBRIDADE ATS - QUINQUEN	ASICO % E 40%	30.00D 24.00H 40.00 3.00	1.518,00 489,56 607,20 227,70	D (004	SINDSERM			1.00 8.25	15,18 234,49	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0.00	Base Prev 2.842,46		Base IF			Proventos 2.842,46	Descontos 249,67		Líquido 2.592,79	
Matrícul 124-1		rabalhador LOS GOMES			issão 1/1 99 9	Carg	ID MOTORISTA			PIS 19045290)858	
P 001 P 110 P 126 P 519	VENCIMENTO B INSALUBRIDADE GRATIFICAÇÃO ATS - QUINQUEI	E 20% LEI 150/2019 GESNE	30.00D 20.00 1.00 5.00	2.277,00 455,40 500,00 569,25	D (003	EMPREST. EMPREST. EMPREST. EMPREST. SINDSERM INSS IRRF	CAIXA		62/96 3/144 4/120 40/144 1.00 9.20 15.00	325,15 84,78 492,22 192,99 22,77 349,60 85,01	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3.801,6		Base II		-	Proventos 3.801,65	Descontos 1.552,52		Líquido 2.249,13	
Matricul 593-1		rabalhador FERREIRA COELHO			issão 3/2011	Carg		E VIGIL. SANITARIA		PIS 1234336	3732	
P 001 P 012 P 519	VENCIMENTO B HORA EXTRA 50 ATS - QUINQUE	0%	30.00D 26.00H 2.00	1.518,00 518,02 151,80	D	919	INSS			7.96	174,13	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.187,8		Base II 2.18			Proventos 2.187,82	Descontos 174,13		Líquido 2.013,69	
Matrícul 558-1	Matrícula Nome do Trabalhador 558-1 JUSTINO RODRIGUES LIMA			issão Cargo 5/2001 14 - MOTORISTA					PIS 1201324	3024		
P 001 P 110 P 126 P 519		E 20% LEI 150/2019 GESNE	30.00D 20.00 1.00 4.00	2.277,00 455,40 500,00 455,40	D		INSS IRRF			9.11 15.00	335,94 67,93	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3.687,8		Base I 3.68		***************************************	Proventos 3.687,80	Descontos 403,87	000000000000000000000000000000000000000	Líquido 3.283,93	
Matrícu 234-1		rabalhador RA DA MATA FERREIRA			ilssão 2/2008	Care 53 -	go AUX. SERV.	GERAIS		PIS 1904524	4309	
P 001 P 012 P 104 P 519	VENCIMENTO E HORA EXTRA 5 INSALUBRIDAD ATS - QUINQUE	0% E 40%	30.00D 40.00H 40.00 3.00	1.518,00 815,93 607,20 227,70	D	003 919 920	EMPREST. INSS IRRF	CAIXA		71/84 8.64 7.50	328,32 273,66 9,96	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3.168,8		Base I 3.16			Proventos 3.168,83	Descontos 611,94	000000000000000000000000000000000000000	Líquido 2.556,89	
Matrícu 188-1		rabalhador REIRA DE CARVALHO			nissão 2/2008	Car	go MOTORISTA			PIS 1635674	3132	
P 001 P 110 P 126 P 519	VENCIMENTO E INSALUBRIDAD GRATIFICAÇÃO ATS - QUINQUE	E 20% LEI 150/2019 GESNE	30.00D 20.00 1.00 3.00	2.277,00 455,40 500,00 341,55	D D	002 003 004 919 920	EMPREST. EMPREST. SINDSERM INSS IRRF			16/96 47/72 1.00 9.02 15.00	605,63 402,02 22,77 322,27 50,85	
	Base FGTS 0.00	Valor FGTS 0.00	Base Pre		Base I	RRF		Proventos	Descontos	***************************************	Líquido	

0,00

0,00

3.573,95

3.573,95

1.403,54

3.573,95

Líquido 2.170,41



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

Mês/Ano

Página 78 de 105

24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

							ata I	-agamei	nto: 30/09/202	J-1 Oman	1011041	
Inidade	: 250201 - :	SECRETAR	IA DE SAÚDE\A	TIVOS EFE	TIVOS\F	AB						
latricula 08-1	Nome o	do Trabalhad NA DA CRUZ	or COELHO			issão 2/2008	Cargo 53 - A	O AUX. SERV.	GERAIS		PIS 190407324	
012	VENCIMENT HORA EXTF INSALUBRID ATS - QUINC	RA 50% DADE 40%		30.00D 40.00H 40.00 3.00	815,93 607,20 227,70	D	003 919	EMPREST. EMPREST. INSS IRRF	BANCO BRASIL CAIXA		23/36 1/144 8.64 7.50	302,85 299,99 273,66 9,96
В	Base FGTS 0,00	Val	or FGTS 0,00	Base Prev. 3.168,83		Base 3.16	IRRF 88,83		Proventos 3.168,83	Descontos 886,46	*******************************	Líquido 2.282,37
Matrícula 358-1		do Trabalhad	dor NES DA CRUZ			nissão 5/2021	Carg	jo 3 - AUXILIAF	R DE SERVIÇOS GE	RAIS	PIS 16419540	918
P 001 P 104	VENCIMEN INSALUBRI			30.00D 40.00	1.518,00 607,20	D	919	INSS			7.93	168,49
E	Base FGTS 0,00	Va	lor FGTS 0,00	Base Prev 2.125,20		Base 2.1	IRRF 25,20		Proventos 2.125,20	Descontos 168,49		Líquido 1.956,71
Matrícul 687-1		do Trabalha A JUCELIA D	dor OS REIS SOUSA			nissão 12/2008	Car: 52 -		ADMINISTRATIVO		PIS 16083185	5212
	Base FGTS 0,00	Va	lor FGTS 0,00	Base Prev 0,00		Base	IRRF 0,00		Proventos 0,00	Descontos 0,00	20020000000000000000000000000000000000	Líquid 0,0
Matricul		do Trabalha	idor NUNES GOMES			missão 12/2008	Car 52 -		ADMINISTRATIVO		PIS 1904528	3258
P 001 P 012 P 519		NTO BASICO TRA 50%		30.00D 32.00H 3.00	1.720,00 739,60 258,00	D D		EMPREST EMPREST INSS			9/144 25/84 8.16	318,1: 61,9 221,8
	Base FGTS 0,00	Ve	alor FGTS 0,00	Base Prev 2.717,6			IRRF 717,60		Proventos 2.717,60	Descontos 601,86		Líquid 2.115,7
Matrícu 242-1		e do Trabalha ON FERREIR				missão 12/2008		rgo - VIGIA			PIS 1280481	3489
P 001 P 519 P 904	ATS - QUI			30.00D 3.00 1.00	1.518,00 227,70 65,00		919	INSS			7.70	134,3
	Base FGTS 0,00	V	alor FGTS 0,00	Base Pre 1.745,7			e IRRF 745,70		Proventos 1.810,70	Descontos 134,34		Líquid 1.676,3
Matricu 411-1		e do Trabalh ON JOSE DE				lmissão /03/2011		rgo - MOTORIS	TA		PIS 1279626	9851
200000000000000000000000000000000000000	Base FGTS 0,00		alor FGTS 0,00	Base Pre		Bas	e IRRF 0,00		Proventos 0,00	Descontos 0,00		Líquio
Matricu 243-1	ula Nom	e do Trabalh		-,	Ac	dmissão 3/12/2008	Ca	irgo - VIGIA			PIS 190452	
P 001 P 519 P 904	ATS - QU	NTO BASICO INQUENIO FAMILIA)	30.00D 3.00 1.00	1.518,00 227,70 65,00) (002		T. BANCO BRASIL		47/80 7.70	120, 134,
g							***********					

Base IRRF

1.745,70

Base Prev.

1.745,70

Base FGTS

0,00

Valor FGTS

0,00

Descontos

254,48

Líquido

1.556,22

Proventos 1.810,70

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

Mês/Ano 09/2025

Folha de Pagamento

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

Nome do Trabalhador VANDERSON DOS SANTOS AMORIM

Matrícula

Página 79 de 105 24/09/2025 07:59:45

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

Matr 863-			Nome do Trab SANDRO HEN	alhador IRIQUE DAMASCENO R	ODRIGUES	Adm 16/0	nissão 8/2021	Car 017	go 6 - EDUCAD	OR FÍSICO		PIS 1652623	4284
	001 917		IMENTO BAS TADO AUX.DO		27.00D 3.00D	2.268,00 252,00	D	919	INSS			8.10	204,03
		Base F(GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.268,0			IRRF 20,00		Proventos 2.520,00	Descontos 204,03		Líquide 2.315,9
Matr 394-	Condon to		Nome do Trab SERGIO TEIXE	alhador EIRA DO NASCIMENTO			issão 5/2010	Car 14 -	go MOTORISTA	4		PIS 2005150	4868
P 1	10 10 26 19	INSAL	IMENTO BASI UBRIDADE 20 IFICAÇÃO LEI QUINQUENIO	0% 150/2019 GESNE	30.00D 20.00 1.00 3.00	2.277,00 455,40 500,00 341,55	D D	002 919 920	EMPREST. INSS IRRF	BANCO BRASIL		51/96 9.02 15.00	400,88 322,2 50,88
***************************************		Base F0	GTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3.573,9	•	Base 3.5	IRRF 73,95		Proventos 3.573,95	Descontos 774,00		Líquido 2.799,9
Matri 459-1			Nome do Trab	alhador ENILDA MARQUES			issão 2/2011	Car 53 -	go AUX. SERV.	GERAIS	- 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1	PIS 1904497	4532
P 0	01 12 04 19	HORA INSAL	IMENTO BASI EXTRA 50% UBRIDADE 40 QUINQUENIO	9%	30.00D 8.00H 40.00 2.00	1.518,00 159,39 607,20 151,80	D D	003 919	EMPREST.	CAIXA		3/65 8.07	815,93 196,50
***************************************	E	Base FO	ATS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.436,39		Base 2.43	IRRF 36,39		Proventos 2.436,39	Descontos 1.012,43	***************************************	Líquido 1.423,96

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 0,0		Base	IRRF 0,00	**************************************	Proventos 0,00	Descontos 0,00	**************************************	Líquido 0,00
	Frabalhador ERNANDES REIS			issão 2/2008	Car 53 -		RV. GERAIS		PIS 1659339	0888
P 001 VENCIMENTO E P 519 ATS - QUINQUE P 904 SALARIO FAMIL	ENIO	30.00D 3.00 1.00	1.518,00 227,70 65,00	D	919	INSS			7.70	134,34
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 1.745,70		Base 1.7	IRRF 45,70	90 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Proventos 1.810,70	Descontos 134,34	200000000000000000000000000000000000000	Líquido 1.676,36
Fotal Unidade: 25 Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev		Base	1005	-	Proventos		***************************************	

Admissão

11/01/2013

Cargo 14 - MOTORISTA

PIS 19047330628

Total Unidade: 25						
Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 55.798,68	Base IRRF 56.050,68	Proventos 56.245,68	Descontos 10.370,27	Líquido 45.875,41