

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

Página 19

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 05881

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/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **56.050,68**

(cinquenta e seis mil e cinquenta reais e sessenta e oito centavos) * * * * *

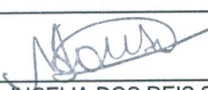
Despesa Bruta: **RR\$ 56.050,68**

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					RR\$ 56.050,68	RR\$ 0,00	RR\$ 10.370,27	RR\$ 45.680,41

Despesa Líquida: **RR\$ 45.680,41**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

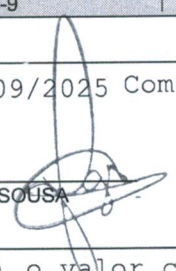

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 45.680,41
TOTAL . . .			RR\$ 45.680,41

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: _____

Secretaria de Saúde

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 20

ORDEM DE PAGAMENTO 05882

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/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Valor **195,00**

(cento e noventa e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 195,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	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

PAGUE-SE __/__/__

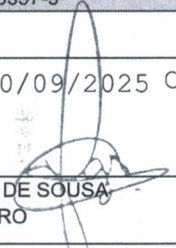

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA
SECRETARIA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	575833397-9		RR\$ 195,00
TOTAL. . .			RR\$ 195,00

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:	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		
ELMO DE SOUZA SANTOS	051.824.583-71	R\$ 2.527,07
FRANCINEIDE DOS SANTOS	896.314.123-34	R\$ 1.956,71
COELHO		
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	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	

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	929049 / 1		Processo:	
Ficha	82	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 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/ATIVOS EFETIVOS/PAB, MES DE SETEMBRO DE 2025. Comprometidos
999 Não se aplica	
000 Não se aplica	

OR				
02 15 01	Poder Executivo Municipal	Bruto	56050,68	
02	Fundo Municipal de Saúde	Desc	10370,27	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liqui	45680,41	
10.301.1002.2268.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Básica Fixa			

Valor do Empenho	Liquidado até Data	Valor Liquidado	Saldo
56.050,68	56.050,68	45.680,41	0,00

56.050,68 cinquenta e seis mil e cinquenta reais e sessenta e oito 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	929049		Processo:	
Ficha	82	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/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.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 - Ordinário	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

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	1185	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/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 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 Ordinários

9999 Não se Aplica

EX - Extra orçamento	EXTRA ORÇAMENTARIA	
99 01 27	SALARIO FAMILIA - 115	Bruto 195
99		Desc 0
		Liqui 195

Dotação Inicial	Empenhado até Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.124,82	195,00	-10.319,82
195,00 cento e noventa 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 2

24/09/2025 08:59:58

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250201

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

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 (-)
Benefícios 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		10.565,27
↳ 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	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

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	627,00	38.825,00	Salário Base
012 HORA EXTRA 50%	6	170,00	3.538,43	Hora Extra
104 INSALUBRIDADE 40%	6	240,00	3.643,20	
110 INSALUBRIDADE 20%	5	100,00	2.277,00	
126 GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	7	0,00	3.500,00	Gratificações
519 ATS - QUINQUÊNIO	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	
Resumo de Proventos por Classificação				
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	
003 EMPREST. CAIXA	11	1.169,00	3.506,56	
004 SINDSERM	5	5,00	106,26	
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	

**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 2 de 2

24/09/2025 08:59:58

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	4.713,51
Total	4.713,51

Base de I.R.R.F.	56.050,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	55.798,68
Base de Previdência por Vínculo	Valor
06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	55.798,68

**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 76 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**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	PIS			
706-5	ADALTO SANTOS SILVA	16/03/2022	14 - MOTORISTA	16108337509			
P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919 INSS	8.70	281,29	
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	455,40	D 920 IRRF	7.50	14,73	
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	3.232,40	3.232,40	3.232,40	296,02	2.936,38

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	45/96	405,00	
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80	D 003 EMPREST. CAIXA	28/72	105,26	
				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	2.277,00	D 004 SINDSERM	1.00	22,77	
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 919 INSS	8.18	227,16	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.777,00	2.777,00	2.777,00	249,93	2.527,07

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	2.277,00	D 004 SINDSERM	1.00	22,77	
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 919 INSS	8.45	253,96	
P 519	ATS - QUINQUENIO	1	227,70				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	3.004,70	3.004,70	3.004,70	276,73	2.727,97

**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 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**

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 012	HORA EXTRA 50%	24.00H	489,56	D 919	INSS	8.25	234,49
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20				
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.842,46	2.842,46	2.842,46	249,67	2.592,79

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

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	62/96	325,15
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	455,40	D 003	EMPREST. CAIXA	3/144	84,78
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 003	EMPREST. CAIXA	4/120	492,22
P 519	ATS - QUINQUENIO	5.00	569,25	D 003	EMPREST. CAIXA	40/144	192,99
				D 004	SINDSERM	1.00	22,77
				D 919	INSS	9.20	349,60
				D 920	IRRF	15.00	85,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.801,65	3.801,65	3.801,65	1.552,52	2.249,13

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	7.96	174,13
P 012	HORA EXTRA 50%	26.00H	518,02				
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.187,82	2.187,82	2.187,82	174,13	2.013,69

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

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	2.277,00	D 919	INSS	9.11	335,94
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	455,40	D 920	IRRF	15.00	67,93
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00				
P 519	ATS - QUINQUENIO	4.00	455,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.687,80	3.687,80	3.687,80	403,87	3.283,93

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

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003	EMPREST. CAIXA	71/84	328,32
P 012	HORA EXTRA 50%	40.00H	815,93	D 919	INSS	8.64	273,66
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20	D 920	IRRF	7.50	9,96
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	227,70				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.168,83	3.168,83	3.168,83	611,94	2.556,89

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	2.277,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	16/96	605,63
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	455,40	D 003	EMPREST. CAIXA	47/72	402,02
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 004	SINDSERM	1.00	22,77
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	341,55	D 919	INSS	9.02	322,27
				D 920	IRRF	15.00	50,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.573,95	3.573,95	3.573,95	1.403,54	2.170,41



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 78 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

Unidade: 200201 - 00									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Líquido
0,00		0,00	2.125,20	2.125,20	2.125,20	168,49	1.956,71

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

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	Líquido 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		9/144	318,15
P 012	HORA EXTRA 50%	32.00H	739,60	D 003	EMPREST. CAIXA		25/84	61,90
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	258,00	D 919	INSS		8.16	221,81
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF		Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	2.717,60	2.717,60		2.717,60	601,86	2.115,74

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	Líquido	
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	Líquido
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	47/80	120,14	
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	Líquido	
0,00		0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	254,48	1.556,22	

**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 79 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**

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

P 001	VENCIMENTO BASICO	27.00D	2.268,00	D 919	INSS	8.10	204,03
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	3.00D	252,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.268,00	2.520,00	2.520,00	204,03	2.315,97

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	2.277,00	D 002	EMPREST. BANCO BRASIL	51/96	400,88
P 110	INSALUBRIDADE 20%	20.00	455,40	D 919	INSS	9.02	322,27
P 126	GRATIFICAÇÃO LEI 150/2019 GESNE	1.00	500,00	D 920	IRRF	15.00	50,85
P 519	ATS - QUINQUENIO	3.00	341,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.573,95	3.573,95	3.573,95	774,00	2.799,95

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

P 001	VENCIMENTO BASICO	30.00D	1.518,00	D 003	EMPREST. CAIXA	3/65	815,93
P 012	HORA EXTRA 50%	8.00H	159,39	D 919	INSS	8.07	196,50
P 104	INSALUBRIDADE 40%	40.00	607,20				
P 519	ATS - QUINQUENIO	2.00	151,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.436,39	2.436,39	2.436,39	1.012,43	1.423,96

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	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Líquido
0,00	0,00	1.745,70	1.745,70	1.810,70	134,34	1.676,36

Total Unidade: 25

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