Secretaria de Saúde RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137 02.676.035/0001-70 Exerc

Exercício: 2025

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 17

ORDEM DE PAG	SAMENTO	05879					
DATA: 30/0	9/2025	VEN	NCTO:29/(	9/2025	PAGTO: 30	0/09/2025	
Credor: I	FOLHA DE P	AGAMENTO		CNP	J:		Cod: 191
Endereço: E	RUA FELIPE	RODRIGUES	COELHO				000, 131
Cidade: Ç	QUEIMADA N	OVA		CEP	: 64758-000		
Discriminaç	ão:						
VALOR QUE S	E EMPENHA	PARA PAGAN	MENTO RE	FERENTE À	FOLHA DE PA	GAMENTO DO	OS SERV
IDORES DA S	ECRETARIA	DE SAÚDE/A	ATIVOS E	FETIVOS/PS	SF, MÊS DE S	ETEMBRO DI	E 2025.
71.6 7.6 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7	00.00						
Val.52 30.1		and the same					
(trinta e se	* * * * *	iscentos e	noventa e	oito reai * * * * *	s e trinta e	sete centa	(vos) *
Despesa Bru	ta:		RR\$	36.698,37	7		
EMP/SUB N.	LOCAL FUNC	IONAL	NATUREZA	VAL	OR ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
92905 / 1 OF	021501 10.30	1.1002.2205.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 36.698,	37 RR\$ 0,00	RR\$ 6.764,82 R	R\$ 29.933,55
TOTAL				RR\$ 36.698,	37 RR\$ 0,0 <b>R</b> R	\$ 6.764,8 <b>R</b> R\$	29.933,55
Despesa Líqu	uida:		RR\$	29.933,55	5		
ORDEM DE PA	GAMENTO	***************************************		11/1			
			(	Bours			
PAGUE-SE _	_//		MARIA	JUCELIA DOS RI			
				SECRETARIA	Α		
Pagamento, eb	etuado co	m o(s) seg	uinte(s)	Recurso(	s):		
Banco	Conta		Cheque		Valor R\$		
104	575833397-9	$\Lambda$ 1			RR\$ 29.933,55		
TOTAL					RR\$ 29.933,55		
	30/09	/2025 Com (	os recur	sos acima	discriminad	dos	
Despesa pa	iga em	1					
	T A	A A	,				
	O GOMES DE SO ESOUREIRO	USA					
RECIBO: Rece	bi(emos)	o valor co	nstante	deste(s)	Empenho (s)		
	one (cinob)	o varor co.	instance	uesce (s) .	Empermo (s)		
/ /				Nome:			
	Ass:			CGC/CPF:			
the that there is	Eds .						

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

02.676.035/0001-70

Exercício: 2025

### ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 05880					
DATA: 30/09/2025	VENCTO:29/09	/2025	PAGTO: 3	0/09/2025	
Credor: FOLHA DE PAGAMEN Endereço: RUA FELIPE RODRI Cidade: QUEIMADA NOVA		CNPJ:	64750 000		Cod: 191
Discriminação:		CEP: 6	54758-000		
SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PS	A FOLHA DE PAG SF, MÊS DE SET	AMENTO DOS EMBRO DE 2	S SERVIDO	RES DA SEC	CRETARIA
Valor <b>65,00</b>					
(sessenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * * *	* * * * * * * * * *	* * * * * *	* * * * *
Despesa Bruta:	RR	\$ 65,00			
EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1186 / 1 EX 990127		RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
TOTAL		RR\$ 65,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00	RR\$ 65,00
Despesa Liquida:	RR	\$ 65,00			
ORDEM DE PAGAMENTO	NKO	Was			
PAGUE-SE//		CELIA DOS REIS : SECRETARIA	SOUSA		
Pagamento efetuado com o(s)	sequinte(s) F	Recurso(s)	•		
Banco   Conta	Cheque	1	Valor R\$		
104   575833397-9			RR\$ 65,00		
TOTAL			RR\$ 65,00		
Despesa paga em	Com os recurso	s acima di	scriminad	dos	
FABIANO GOMES ̌ SOUSA TESOUREIRO					
RECIBO: Recebi(emos) o valor	constante de	ste(s) Emp	penho(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:

1293

Mês do Pagamento:

Setembro/2025

Valor Total:

R\$ 29.998,55

Relação dos Empregados

Nome	CPF	Valor do Pagamento
CALINE MEIRE LIBERATO DA SILVA	937.692.104-68	R\$ 1.956,71
FERNANDA BLENDA CAVALCANTI GRA	047.936.933-00	R\$ 2.764,20
JOSEANA NONATO REIS	024.373.693-25	R\$ 1.929,97
LUCIANE CAVALCANTE MARTINS	024.032.214-22	R\$ 3.567,88
MARIA ZELIA AMORIM DE SOUSA	305.610.943-49	R\$ 3.059,33
MAYSA MARTINS DUARTE DA FONSEC	953.393.373-91	R\$ 8.338,81
MIRIAN DE SOUSA	865.032.943-87	R\$ 1.887,64
RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA	003.916.453-58	R\$ 1.732,10
SOCORRO ANA DE SOUSA	827.569.023-49	R\$ 1.997,71
THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM	066.816.143-45	R\$ 2.764,20

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)

02.676.035/0001-70

MORPHOLD LAND

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA DE LIQUID	AÇÃO	Numero	929051 /	1		Prod	cesso:	
Ficha 53	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	647	58-000
Recurso/Aplicaçã	ăo	-			Material/Serviç	0		
600 Transferência 1 Recursos do l	s Fundo Exercício	a Fundo de Recurs Corrente ou Recur	os do SUS pro	venient	es de Governo F DE SAUDE/ATI e <b>riores</b> Comprom	SAMENTO DOS SERVI VOS EFETIVOS/PSF, N etidos	DORES DAS JES DE SETE	ECRESARIOS MBRO DE
000 Não se aplica								
000 Não se aplica		Poder Executivo					Bruto	36698 37
000 Não se aplica OR 02 15 01		Poder Executivo Fundo Municipal	Municipal				Bruto Desc	36698,37 6764,82
000 Não se aplica  OR 02 15 01		M.	Municipal de Saúde					
O00 Não se aplica  OR  O2 15 01  O2  3.1.90.11.01		Fundo Municipal	Municipal de Saúde E SALARIOS	de da Fa			Desc	6764,82
OR O	.0000	Fundo Municipal VENCIMENTOS Manutenção do	Municipal de Saúde E SALARIOS	de da Fa	amília - PSF	/alor Liquidado	Desc	6764,82
999 Não se aplica 000 Não se aplica OR 02 15 01 02 3.1.90.11.01 10.301.1002.2205. Valor do Empenho 36.698,37	.0000	Fundo Municipal VENCIMENTOS Manutenção do	Municipal I de Saúde E SALARIOS Programa Saú	de da Fa	amília - PSF	/alor Liquidado 29.933,55	Desc	6764,82 29933,55

Autorizado

29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

35

" A Manco - " Year - 1

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENHO	Numero 929051			Processo:	
Ficha 53 Data	29/09/2025 Requi	Fonte: 00			
	RO NÃO APLICÁVEL	N°		Doc	
	HA DE PAGAMENTO		C.N.P.J.:	Cod	1912
1 0111000	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/PSF, 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:

Recursos do Exercício Corrente ou Recursos de Exercícios Anteriores Comprometidos 1

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

Recursos Ordinarios 00

Não se Aplica 9999

Poder Executivo Municipal OR - Ordinario

militar a new ato

02 15 01

**VENCIMENTOS E SALARIOS** 02

Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF 3.1.90.11.01

36698,37 Bruto Fundo Municipal de Saúde 6764,82 Desc 29933,55 Liqui

10.301.1002.2205.0000

Empenhado até Data Dotação Inicial 676.280,00

Valor Empenhado 36.698,37

419.953,30 219.628,33

36.698,37 trinta e seis mii, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e sete 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

Saldo Atual

02.676.035/0001-70

RUA GERMANA DE SOUSA Nº 137

NOTA EMPENH	Numero 1186		Processo:		
Ficha 9082	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 QUEI	MADA NOVA 64758-000		
Material/Servico					

SALÁRIO FAMÍLIA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATIVOS EFETIVOS/PSF, MÊS DE SETEMBRO DE 2025

#### Fonde de Recurso STN:

1.869 Outros Recursos Extraorçamentários (Exerc.Corrente)

was a state of the Samuel Samuel

#### 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

01 27

SALARIO FAMILIA - 115

99

Bruto 65

Desc 0

Liqui 65

Dotação Inicial

0,00

Empenhado até Data

10.319,82

Valor Empenhado

Saldo Atual

65,00

-10.384,82

65,00 sessenta e cinco reais \*

Autorizado 29/09/2025

Contabilizado

29/09/2025

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA CONTADOR - CRC: 021438/0-1/PE

MARIA JUCELIA DOS REIS SOUSA

**SECRETARIA** 

### 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 09:02:05

#### Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250202

Total de Vencimentos	33.980,20	Total a Empenhar	
Salário Família Outras Deduções Horas Extras (3.1.90.16) Bolsa de Estudo (3.3.90.18) Despesa/Receita.Extra (PASEP,) Sal. Maternidade Beneficios Assistenciais	65,00 0,00 2.718,17 0,00 0,00 0,00	Total de Proventos Total Patronal FGTS a Recolher Total de Vantagens Dedução de Maternidade Dedução de Salário Família	36.763,37 (+) 4.595,29 (+) 0,00 (+) 0,00 (-) 65,00 (-)
Total Bruto Total de Descontos Total Líquido FGTS a Recolher Valor Ref. a 13º Salário Valores Sem 13º Salário	36.763,37 6.764,82 29.998,55 0,00 0,00 0,00	Total de Descontos  Total de Descontos  Dedução de Maternidade  Dedução de Salário Família	41.293,66 6.764,82 (+) 0,00 (+) 65,00 (+) 6.829,82

Patronal	Bruto — Deduções —				
Vínculo	Patronal Bruto		Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líguido
06 Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	4.595,29	65,00	0,00	0,00	4.530,29
Total	4.595,29	65,00	0,00	0,00	4.530,29

Funcionários	
Situação	Quantidade
01 - Normal	10
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	11
Quantidade de trabalhadores processados	11

entos				
Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
VENCIMENTO BASICO	10	300,00	23.168,00	
HORA EXTRA 50%	5	136,00	2.718,17	Hora Extra
FG-2 - CGAB	1	0,00		544 AM AN AN WAY WAY AN AN ANY WAY AND AND AND WAY AND
INSALUBRIDADE - LEI 40/2011	1	20,00	*** *** *** *** *** *** *** *** ***	- 100 AND
GDPSF - LEI 40/2011	4	0,00	4.900.00	
INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.214.40	
AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	0,00	1015, 2015, 600 000 1015, 1000, 200, 600, 600, 1000	אינו צופה יונים יונים אונה אונה אונה אונה אונה אונה אונה אונה
ATS - QUINQUENIO	5	16,00	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
SALARIO FAMILIA	1	1.00		Salário Família
1/3 FÉRIAS	1	30.00	1995 2001 800 1000 1005 1001 200 200 400 1005	
sumo de Proventos por Classificação	now when you was some when you were you were you	*** *** *** *** *** *** *** *** ***		- 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
n classificação		146,00	10.812,20	
a Extra		136,00	2.718.17	
ário Família		1,00	-,	
ário Base		300,00	0.000	
al		583,00	36.763,37	
	Descrição VENCIMENTO BASICO HORA EXTRA 50% FG-2 - CGAB INSALUBRIDADE - LEI 40/2011 GDPSF - LEI 40/2011 INSALUBRIDADE 20% AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018 ATS - QUINQUENIO SALARIO FAMILIA 1/3 FÉRIAS Jumo de Proventos por Classificação n classificação a Extra ário Família ário Base	Descrição	Descrição   Qtde.   Refer.	Descrição   Qtde.   Refer.   Valor   VENCIMENTO BASICO   10   300,00   23.168,00   HORA EXTRA 50%   5   136,00   2.718,17   FG-2 - CGAB   1   0,00   1.200,00   INSALUBRIDADE - LEI 40/2011   1   20,00   1.300,00   GDPSF - LEI 40/2011   4   0,00   4.900,00   INSALUBRIDADE 20%   4   80,00   1.214,40   AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEI 128/2018   1   0,00   1.50,00   ATS - QUINQUENIO   5   16,00   1.364,70   SALARIO FAMILIA   1   1,00   65,00   1/3 FÉRIAS   1   30,00   683,10   IUMO de Proventos por Classificação   146,00   10.812,20   a Extra   136,00   2.718,17   a frio Família   1,00   65,00   a frio Família   1,00   23.168,00   a frio Família   30,00   30,00   a frio Família   30,00   30,00   a frio Família   30,00   30,00   a frio Família   30,00   a frio Famíli

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 EMPREST. BANCO BRASIL	3	180,00	749,68	
003 EMPREST. CAIXA	2	101,00	1.082,84	and the second of the second o
919 INSS	10	86,18	2.969.39	The first and the top one and the same and the same and the same and the same and
920 IRRF	3	42,50	1.962,91	300 000 100 100 34+ 200 001 100 300 200 000 300 200 000 700 300 000 100
Resumo de Descontos por Classificação		200 TAN 1000 TAN 1000 TAN 1000 TAN 1000 TAN 1000 TAN		per 100 cm Ann Ann 100 cm and 100 cm 100 cm 100 and 100 cm 100 cm 100 cm 100 cm
Sem classificação		409,68	6.764,82	
Total		409,68	6.764,82	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor



# 温源

### 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 09:02:05

#### Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 250202

06 - Servidor Efetivo, vi	nculado ao BGPS		2.969,39
Total			2.969,39
Base de I.R.R.F.	35.348,37	Base de Previdência Total	35.348,37
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		06 - Servidor Efetivo, vinculado ao RGPS	35.348,37

## 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 80 de 105 24/09/2025 07:59:45

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal

nidade:	: 250202 - SEC	RETARIA DE SAÚDE\	ATIVOS EF	ETIVOS\P		lla r	Pagamento: 30/09/2	.020		
latricula 78-10	Nome do Tra			Admi: 01/03/	ssão	Cargo 0171	o - TÉCNICO DE ENFEMAGE	M	PIS 190454617	725
	VENCIMENTO BA HORA EXTRA 50°		30.00D 32.00H	1.518,00 607,20	D 9	19	INSS		7.93	168,49
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.125,20		Base IF 2.125		Proventos 2.125,20	Descontos 168,49		Líquido 1.956,71
Matricula Nome do Trabalhador 129-4 FERNANDA BLENDA CAVALCANTI G		GRANJA	Admi 01/02		Carg 0106	• ENFERMEIRO DO PSF		PIS 13409383	084	
	VENCIMENTO BA		30.00D 1.00	2.520,00 500,00	D §	19	INSS		8.47	255,80
В	ase FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 3.020,00		Base IF 3.020		Proventos 3.020,00	Descontos 255,80		Líquid 2.764,2
Matrícula 485-4		rabalhador NONATO REIS			issão 2/2021	Caro	jo - TÉCNICO EM ENFERMAG	EM	PIS 11982130	584
P 012 P 514	VENCIMENTO B HORA EXTRA 50 AUXILIO ALIMEN SALARIO FAMILI	)% ITAÇÃO LEI 128/2018	30.00D 18.00H 1.00 1.00	1.518,00 341,55 150,00 65,00	D	919	INSS		7.77	144,5
E	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre- 1.859,5		Base I 1.85	RRF 9,55	Proventos 2.074,55	Descontos 144,58		Líquio 1.929,9
Matrícula Nome do Traba		rabalhador CAVALCANTE MARTINS			ilssão 2/2008	Car 010	go 6 - ENFERMEIRO DO PSF		PIS 1264645	5486
P 001 P 037 P 071	VENCIMENTO B FG-2 - CGAB GDPSF - LEI 40/ ATS - QUINQUE	2011	30.00D 1 1.00 3.00	2.520,00 1.200,00 500,00 378,00	. D	002 003 919 920	EMPREST. BANCO BRAS EMPREST. CAIXA INSS IRRF	IL	5/24 17/36 8.86 7.50	182,8 518,9 301,1 27,1
I	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3.398,0		Base I	RRF 98,00	Proventos 4.598,00	Descontos 1.030,12		Líquio 3.567,8
Matricul 528-1		rabalhador LIA AMORIM DE SOUSA			nissão 2/2008	Car 47 -	go TÉCNICO DE ENFERMAG	EM	PIS 1222779	6334
P 001 P 012 P 110 P 519 P 908	VENCIMENTO E HORA EXTRA 5 INSALUBRIDAD ATS - QUINQUE 1/3 FÉRIAS	0% E 20%	30.00D 32.00H 20.00 3.00 30 D	1.518,00 652,74 303,60 227,70 683,10		919 920	INSS IRRF		8.85 7.50	299, 26,
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3.385,		Base 3.3	IRRF 85,14		Desconto		Líqui 3.059,
Matricul		Trabalhador ARTINS DUARTE DA FO	NSECA		nissão 02/2021		rgo 70 - MEDICO PSF EFETIVO		PIS 1904650	1542
P 001 P 069 P 071	VENCIMENTO I INSALUBRIDAD GDPSF - LEI 40	E - LEI 40/2011	30.00D 20.00 1	6.500,00 1.300,00 3.400,00		919 920			11.67 27.50	951 1.909
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pro 11.200	ev.	Base	IRRE	Proventos	Desconto 2.861,1		Líqu 8.338

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADA NOVA-PI



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

Sec.

Mês/Ano 09/2025

Página 81 de 105 24/09/2025 07:59:45

#### Folha de Pagamento

			Data Pagamento: 30/09/2025 - Folha Mensal								
Jnidade: 2	50202 - SEC	RETARIA DE SAÚDE\A	TIVOS EFI	ETIVOS\P	SF						
Matricula Nome do Trabalhador 509-1 MIRIAN DE SOUSA				issão 2/2008	Carg 47 - 1	O FÉCNICO DE ENFERMAGEM		PIS 19045291	226		
110 INS	NCIMENTO BA SALUBRIDADE S - QUINQUEN	20%	30.00D 20.00 3.00	1.518,00 303,60 227,70	D	919	INSS		7.89	161,66	
Base	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.049,30		Base 2.0	IRRF 49,30	Proventos 2.049,30	Descontos 161,66	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Líquido 1.887,64	
Matricula Nome do Trabalhador 147-8 RAILANE JANETE DE SOUSA		Admissão Cargo 01/02/2021 0169 - TÉCNICO EM ENFERMAGEN					PIS 16542715208				
Bas	e FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 0,00		Base	IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00		Líquido 0,00	
Matrícula Nome do Trabalhador 548-1 RENATA MIDORE TEIXEIRA ROCHA		Admissão 18/12/2008			Car 47 -	go TÉCNICO DE ENFERMAGEM	PIS 19045291676				
P 012 H	ENCIMENTO B ORA EXTRA 50 ISALUBRIDAD TS - QUINQUE	0% E 20%	30.00D 22.00H 20.00 3.00	1.518,00 448,76 303,60 227,70		003 919	EMPREST. CAIXA INSS		7/65 8.09	563,91 202,05	
Bas	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.498,00			IRRF 498,06	Proventos 2.498,06	Descontos 765,96		Líquido 1.732,10	
Matrícula Nome do Trabalhador 504-1 SOCORRO ANA DE SOUSA				nissão 17/2001	Car 47 -	go TÉCNICO DE ENFERMAGEM		PIS 1901992	9073		
P 012 H P 110 IN	ENCIMENTO E ORA EXTRA 5 ISALUBRIDAD TS - QUINQUE	0% E 20%	30.00D 32.00H 20.00 4.00	1.518,00 667,92 303,60 303,60	D D		EMPREST. BANCO BRASIL EMPREST. BANCO BRASIL INSS		11/60 29/96 8.18	270,63 296,13 228,63	
Bas	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev 2.793,1			e IRRF 793,12	Proventos 2.793,12	Descontos 795,41		Líquido 1.997,7	
Matricula Nome do Trabalhador THAIS RAIANE DA SILVA AMORIM		Admissão 01/02/2021		Car 010	go 6 - ENFERMEIRO DO PSF	PIS 16628716091					
	'ENCIMENTO I ADPSF - LEI 40		30.00D 1.00	2.520,00 500,00	С	919	INSS		8.47	255,8	
Ba	se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 3.020,0			e IRRF 020,00	Proventos 3.020,00	Descontos 255,80		Líquid 2.764,2	
Total Uni	dade: 11 se FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Pre 35.348,3			e IRRF .348,37		Descontos 6.764,82		Líqui 29.998,	