

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/Nº
05.631.031/0001-64

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 630113

NOTA DE EMPENHO**630113****OR - Ordinário**

FICHA: 357

DATA: 30/06/2026

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO:

PROCESSO:

VENCIMENTO: 30/06/2026

NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERTO B

13.911.662/0001-65 CÓDIGO: 2319

ENDEREÇO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

13
13
3.1.90.04.01
10.302.0010.4063.0000FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Manutenção das Ações de Saúde - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Conta Contábil Crédito: 211110101

Conta Contábil Débito: 311210401

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

548.600,00

341.222,10

32.735,55

174.642,35

VALOR EM R\$**32.735,55**

trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos ***** 30/06/2026

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNHO DE 2026

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

174.642,35

30/06/2026

174.642,35

311210401

TOTAL

174.642,35

30/06/2026

FONTE DE RECURSOS: Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exer.

1.600

VALOR TOTAL DOS ITENS**32.735,55**

Autorizo o empenho dessa despesa.

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

CONTABILIZADO

32.735,55

30/06/2026

32.735,55

30/06/2026

32.735,55

30/06/2026

32.735,55



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/Nº
05.631.031/0001-64

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630113 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 357 DATA: 30/06/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 30/06/2026

Fornecedor: 2319 FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MUNIC FREI ALBERTO B CPF/CNPJ: 13.911.662/0001-65
ENDEREÇO:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNHO DE 2026

VALOR BRUTO

32.735,55

DESCONTOS

2.521,40

OR VALOR A PAGAR 30.214,15

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
13 13 00 SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
3.1.90.04.01 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
10.302.0010.4063.0000 Manutenção das Ações de Saúde - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hosp

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

32.735,55

32.735,55

32.735,55

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

32.735,55

trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos
OS * * * * *

DESCONTOS:

9033

INSS-F.M.S

2521,4

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

Sítio Novo(MA), em: 30/06/2026

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

FONTE DE RECURSO 1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ROMÁRIO MILHOMEM DA CRUZ
CONTROLADOR INTERNO
CPF: 045.388.533-05

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/Nº

05.631.031/0001-64

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03317 VINCULADA AO EMPENHO N.º 630113/

DATA: 30/06/2026 VENCTO:30/06/2026 PAGTO: 30/06/2026

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO - HOSPITAL MU. CNPJ: 13.911.662/0001-65 Cod: 2319

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO HOSPITAL MINICIPAL,
JUNHO DE 2026Valor **32.735,55**

(trinta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)

Despesa Bruta: **R\$ 32.735,55**

Cod: 2319

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
630113 / 1	OR	131300	10.302.0010.4063.0000	3.1.90.04.00	R\$ 32.735,55	R\$ 0,00	R\$ 2.521,40	R\$ 30.214,15

TOTAL R\$ 32.735,55 R\$ 0,00 R\$ 2.521,40 R\$ 30.214,15

Despesa Líquida: **R\$ 30.214,15****ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE __/__/__

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	DOC. Nº	Valor R\$
001	49450-X	00362	30.214,15

TOTAL. R\$ 30.214,15

Despesa paga em 30/06/2026 Com os recursos acima discriminados

JANETE MARTINS DA SIVA RODRIGUES

SEC.DE PLANEJ.ORÇ.GESTAO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse Empenho

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS**

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/Nº

13.911.662/0001-65

Exercício: 2026

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03405 VINCULADA AO EMPENHO N.º 622/1

DATA: 13/07/2026 VENCTO:13/07/2026 PAGTO:13/07/2026

Credor.: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 38

Endereço: ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O

Cidade.: BRASILIA

CEP: 70070-946

Discriminação..:

VALOR REFRENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE SERVIDOR

Valor **2.521,40**

(dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta centavos) * * * * *

* * * * *

* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.521,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
622	/ 1	EX	990012		R\$ 2.521,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.521,40
TOTAL					R\$ 2.521,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.521,40

Despesa Líquida: **R\$ 2.521,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

ELOIDES RIBEIRO DA CUNHA COELHO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	DOC. Nº	Valor R\$
001	49450-X	001	2.521,40
TOTAL. . .			R\$ 2.521,40

Despesa paga em 13/07/2026 Com os recursos acima discriminados

JANETE MARTINS DA SIVA RODRIGUES
SEC.DE PLANEJ.ORÇ.GESTAO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse Empenho

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 05.631.031/0001-64	Razão Social MUNICIPIO DE SITIO NOVO		
Período de Apuração 30/06/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.01.26180.9976432-1	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 2.521,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.521,40			2.521,40
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
Totais		2.521,40			2.521,40

SEDA (Versão:1.5.3)Página: 1 / 129/06/2026 11:33:55

85810000025 0 21400385262 0 01070126180 0 99764321488 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 21400385262 0 01070126180 0 99764321488 7



CNPJ: 05.631.031/0001-64
Número: 07.01.26180.9976432-1
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 2.521,40

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3371310284854581
13/07/2026 10:35:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.26
0568100568 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMENDA
AGENCIA: 0568-1 CONTA: 49.450-X
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000025-0 21400385262-0
01070126180-0 99764321488-7

Data do pagamento 13/07/2026
Numero do Documento 07.01.26180.9976432-1
Valor Total 2.521,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 5.030.755.816.50F.058

Transação efetuada com sucesso por: JE673792 ANTONIO COELHO RODRIGUES.



SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB
4436 - SICOOB CENTRO LESTE MARANHENSE
FOLHA DE PAGAMENTO

Conta de débito: 45.042-1
Empresa: MUNICIPIO DE SITIO NOVO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Identificação da folha: FOLHA DE PAGAMENTO
Mês de competência: 06/2026
Quantidade de funcionários: 18
Permite múltiplos lançamentos: NÃO

Data emissão: 30/06/2026
Data de agendamento: 30/06/2026
Situação: Processada
Valor total da folha: R\$ 30.214,15
Autenticação de Débito: 56A98BCF-72FB-4E5D-9B62-CA1A9523BBE7

Funcionários:

Nome do funcionário	CPF	Salário	Cooperativa	Conta	Situação
FERNANDA FERNANDES DE SOUSA	606.021.913-60	R\$ 1.632,19	4436	54.085-4	Processado
FRANCISCA RESPLANDES DOS SANTOS	971.184.353-68	R\$ 1.499,43	4436	53.879-5	Processado
GEANA DOS SANTOS MACIEL	053.601.163-07	R\$ 1.499,43	4436	54.018-8	Processado
JOSE RICARDO GOMES AMORIM	052.854.383-06	R\$ 1.823,96	4436	54.010-2	Processado
LEANDRO LIMA FERREIRA	612.190.803-30	R\$ 1.823,96	4436	60.960-9	Processado
LEANDRO SABINO DA SILVA	022.694.363-18	R\$ 1.823,96	4436	54.107-9	Processado
MARIA DA GUIA MOURA MARINHO	982.846.903-06	R\$ 1.499,43	4436	53.885-0	Processado
MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS	062.768.373-85	R\$ 1.499,43	4436	53.911-2	Processado
MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO MARTINS	007.434.143-06	R\$ 1.499,43	4436	54.176-1	Processado
MARIA ELIENE OLIVEIRA DA LUZ	036.674.783-56	R\$ 1.499,43	4436	53.898-1	Processado
MARIA JOSE SILVA BRITO	044.167.113-60	R\$ 3.225,42	4436	54.002-1	Processado
MARIA NILZA MORAIS DA SILVA	601.683.613-37	R\$ 1.499,43	4436	54.128-1	Processado
MARIA OSLEILDE BRANDAO FERREIRA	602.085.653-45	R\$ 1.499,43	4436	60.209-4	Processado
MARIA TATIANE PINTO DA SILVA	606.121.493-66	R\$ 1.499,43	4436	54.093-5	Processado
PEDRO MAGNO TENORIO DE SOUZA	115.796.534-21	R\$ 1.566,97	4436	53.914-7	Processado
RAIMARA RESPLANDES DE ARAUJO LOPES	607.528.693-45	R\$ 1.823,96	4436	54.015-3	Processado
ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA	004.511.553-27	R\$ 1.499,43	4436	53.905-8	Processado
THUANNE SERTAO DE CARVALHO LIRA	708.261.271-00	R\$ 1.499,43	4436	54.121-4	Processado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO. SITIO NOVO-MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

ID Folha: 1179061021

Página 1 de 3

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Divisão: 000050 - CONTRATADOS/COMISSONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061021 - FMS / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7258-6	FERNANDA FERNANDES DE SOUSA	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.62	134,70
P 100	HORA EXTRA 50 %	12.00H	145,89				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.766,89	1.766,89	1.766,89	134,70	1.632,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3251-14	FRANCISCA RESPLANDES DOS SANTOS	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3289-14	GEANA DOS SANTOS MACIEL	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5831-4	JOSE RICARDO GOMES AMORIM	02/01/2026	0099 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.77	153,66
P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	22.00	356,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.977,62	1.977,62	1.977,62	153,66	1.823,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11584-1	LEANDRO LIMA FERREIRA	04/05/2026	0099 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.77	153,66
P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	22.00	356,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.977,62	1.977,62	1.977,62	153,66	1.823,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3335-12	LEANDRO SABINO DA SILVA	02/01/2026	0099 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.77	153,66
P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	22.00	356,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.977,62	1.977,62	1.977,62	153,66	1.823,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3302-14	MARIA DA GUIA MOURA MARINHO	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO. SITIO NOVO-MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

ID Folha: 1179061021

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Página 2 de 3

Divisão: 000050 - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061021 - FMS / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8427-4	MARIA DE FATIMA RODRIGUES BARROS	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3885-13	MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO MARTINS	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9749-3	MARIA ELIENE OLIVEIRA DA LUZ	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3354-14	MARIA JOSE SILVA BRITO	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.85	313,22
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 100	HORA EXTRA 50 %	24.00H	539,79				
P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	85.00	1.377,85				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.538,64	3.538,64	3.538,64	313,22	3.225,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3923-11	MARIA NILZA MORAIS DA SILVA	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11585-1	MARIA OSLEILDE BRANDAO FERREIRA	04/05/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3884-13	MARIA TATIANE PINTO DA SILVA	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8430-4	PEDRO MAGNO TENORIO DE SOUZA	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 904	SALÁRIO FAMÍLIA	1.00	67,54				
-------	-----------------	------	-------	--	--	--	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO. SITIO NOVO-MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

ID Folha: 1179061021

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Divisão: 000050 - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061021 - FMS / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.688,54	121,57	1.566,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3336-12	RAIMARA RESPLANDES DE ARAUJO LOPES	02/01/2026	0099 - TÉCNICO EM RADIOLOGIA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.77	153,66
P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	22.00	356,62				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.977,62	1.977,62	1.977,62	153,66	1.823,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2997-11	ROSA MARIA RIBEIRO DA SILVA	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9753-3	THUANNE SERTAO DE CARVALHO LIRA	02/01/2026	0008 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

P 903	SALÁRIO MATERNIDADE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
-------	---------------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	54,03	1.621,00	1.621,00	121,57	1.499,43

Total Vínculo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.101,04	31.101,04	32.735,55	2.521,40	30.214,15

Total Unidade: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.101,04	31.101,04	32.735,55	2.521,40	30.214,15

Total Subdivisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.101,04	31.101,04	32.735,55	2.521,40	30.214,15

Total Divisão: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.101,04	31.101,04	32.735,55	2.521,40	30.214,15

Total Geral: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	31.101,04	31.101,04	32.735,55	2.521,40	30.214,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA**

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/N, CENTRO. SITIO NOVO-MA

CNPJ: 05.631.031/0001-64

ATESTO

Que foi efetuado o Pagamento do valor líquido, constante neste Resumo Contábil de Folha de Pagamento de Servidor(es) Público(s) Municipal(ais).

30/06/2026.

Lourival Barros da Silva Filho
Chefe de Seção de Folha de Pagamento
Mat.: nº 0181-1 / Port. Nº 48/2025 - GP.
Prefeitura Municipal de Sitio Novo-MA

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

ID Folha: 1179061021

Página 1 de 1

Resumo Contábil

Divisão igual a 000050; Subdivisão igual a 000020; Unidade Orçamentária igual a 061021; Vínculo igual a 97; Cargo seja qualquer um dos itens a seguir: ('0008', '0099')

Divisao: 000050 - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS**Subdivisao:** 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade:** 061021 - FMS / HOSPITAL MUNICIPAL FREI ALBERTO BERETTA**Vínculo:** 97 - CONTRATADO

Total a Empenhar	38.147,11		
Total de Vencimentos	30.361,33		
Salário Família	67,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	685,68		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	1.621,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.735,55		
Total de Descontos	2.521,40		
Total Líquido	30.214,15	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	Líquido
97 CONTRATADO		5.411,56	67,54	1.621,00	0,00		3.723,02
Total		5.411,56	67,54	1.621,00	0,00		3.723,02

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	17
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	18
Quantidade de trabalhadores processados	18

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	17	510,00	27.557,00	1
100 HORA EXTRA 50 %	2	36,00	685,68	1
805 GRATIFICAÇÃO - TIDE	5	173,00	2.804,33	1
903 SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	1.621,00	1
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	67,54	1
Total			32.735,55	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDÊNCIA - INSS	18	137,55	2.521,40	
Total			2.521,40	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - CONTRATADO	2.521,40
Total	2.521,40

Base de I.R.R.F.	31.101,04
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	31.101,04
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - CONTRATADO	31.101,04