



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AVENIDA LEONARDO DE ALMEIDA, S/Nº
05.631.031/0001-64

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 630115

NOTA DE EMPENHO

630115

OR - Ordinário		FICHA: 322	DATA: 30/06/2026	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO:		PROCESSO:		VENCIMENTO: 30/06/2026		
NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/UBS		13.911.662/0001-65 CÓDIGO: 2318				
ENDEREÇO:						
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Conta Contábil Crédito: 211110101			
13	SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Conta Contábil Débito: 311210401			
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
10.301.0010.4127.0000	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
2.200.000,00	696.299,49	120.278,52	1.383.421,99			
VALOR EM R\$						
120.278,52		cento e vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos *****				
30/06/2026						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE,(RECURSO EMENDA), JUNHO DE 2026						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/2026
						EMENDA)
						211110101
						311210401
						TOTAL
						1.383.421,99
						30/06/202



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630115 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 322 DATA: 30/06/2026 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME

VENCIMENTO: 30/06/2026

Fornecedor: 2318 FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BASICAS DE SAÚDE/UBS
ENDEREÇO:

CPF/CNPJ: 13.911.662/0001-65

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR REFERENTA A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS DE
SAÚDE, (RECURSO EMENDA), JUNHO DE 2026

VALOR BRUTO
120.278,52
DESCONTOS
9.303,17

OR

VALOR A PAGAR

110.975,35

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
10.301.0010.4127.0000 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

120.278,52

120.278,52

120.278,52

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

120.278,52

cento e vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos

DESCONTOS:

9033

INSS-F.M.S

9303,17

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

Sitio Novo(MA), em: 30/06/2026

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

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

13.911.662/0001-65

Exercício: 2026

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO

03320

VINCULADA AO EMPENHO N.º 630115/

DATA: 30/06/2026

VENCTO:30/06/2026

PAGTO: 30/06/2026

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO - UNIDADES BA. CNPJ: 13.911.662/0001-65 Cod: 2318

Endereço:

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

VALOR REFERENTA A PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DAS UNIDADES BASICAS D E SAÚDE, (RECURSO EMENDA), JUNHO DE 2026

Valor **120.278,52**(cento e vinte mil, duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 120.278,52**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
630115 / 1	OR	131300	10.301.0010.4127.0000	3.1.90.04.00	R\$ 120.278,52	R\$ 0,00	R\$ 9.303,17	R\$ 110.975,35
TOTAL					R\$ 120.278,52	R\$ 0,00	R\$ 9.303,17	R\$ 110.975,35

Despesa Líquida: **R\$ 110.975,35**

ORDEN 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	49461-5	00652	110.975,35
TOTAL. . .			R\$ 110.975,35

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

JANETE MARTINS DA SILVA 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

03469

VINCULADA AO EMPENHO N.º 624/1

DATA: 15/07/2026

VENCTO:15/07/2026

PAGTO: 15/07/2026

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 **9.303,17**

(nove mil, trezentos e três reais e dezessete centavos) * * * * *

* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 9.303,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
624	/ 1	EX	990012		R\$ 9.303,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.303,17
TOTAL					R\$ 9.303,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.303,17

Despesa Líquida: **R\$ 9.303,17**

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	49461-5	001	9.303,17
TOTAL. . .			R\$ 9.303,17

Despesa paga em 15/07/2026 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse Empenho

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Receita Federal

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 07.01.26195.9495225-9	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 9.303,17

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.303,17			9.303,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2026 Vencimento 20/07/2026				
Totais		9.303,17			9.303,17

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000093 5 03170385262 0 01070126195 9 94952259968 0



CNPJ: 05.631.031/0001-64
Número: 07.01.26195.9495225-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 9.303,17

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3311515084148901
15/07/2026 15:57:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.52
0568100568 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EMENDA

AGENCIA: 0568-1 CONTA: 49.461-5

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000093-5 03170385262-0

01070126195-9 94952259968-0

Data do pagamento 15/07/2026

Numero do Documento 07.01.26195.9495225-9

Valor Total 9.303,17

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: D.7C3.80F.C9B.085.0C0

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
Identificação da folha: MUNICIPAL DE SAUDE
Mês de competência: FOLHA DE PAGAMENTO
Quantidade de funcionários: 06/2026
Permite múltiplos lançamentos: 65
NÃO

Data emissão: 30/06/2026
Data de agendamento: 30/06/2026
Situação: Processada
Valor total da folha: R\$ 110.975,35
Autenticação de Débito: BE8838C3-8A9B-4C49-AA43-44163DFA601A

Funcionários:

Nome do funcionário	CPF	Salário	Cooperativa	Conta	Situação
ADELIA MARIA VAZ MELO CANJAO	041.604.453-06	R\$ 1.499,43	4436	53.895-7	Processado
ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA SILVA	601.698.173-77	R\$ 1.499,43	4436	54.096-0	Processado
ADRIANA DINIZ DA SILVA	051.870.073-94	R\$ 2.299,32	4436	53.883-3	Processado
ALAYDES MIRANDA MARINHO	606.024.043-71	R\$ 1.634,51	4436	54.048-0	Processado
ALCIDES GABRIEL LIMA DOS SANTOS	624.740.103-51	R\$ 1.499,43	4436	53.851-5	Processado
ALESSIANE SILVA JORGE BISPO	054.142.523-43	R\$ 1.499,43	4436	54.009-9	Processado
ALEXSSANDRO OLIVEIRA DA SILVA	606.142.093-58	R\$ 1.499,43	4436	54.147-8	Processado
AMANDA GOMES DE ARAUJO SOUSA	081.247.713-83	R\$ 1.499,43	4436	54.115-0	Processado
ANA VALERIA PINTO DE SOUZA	039.920.151-30	R\$ 3.147,42	4436	53.963-5	Processado
ANAIZA BISPO DE SOUSA SANTOS	613.950.293-42	R\$ 1.499,43	4436	53.992-9	Processado
ANNA CLAUDIA RODRIGUES COSTA	604.562.143-30	R\$ 1.499,43	4436	60.713-4	Processado
BEATRISSE MOURA MILHOMEM	615.631.933-61	R\$ 1.499,43	4436	54.007-2	Processado
BETANIA DA SILVA SANTOS	058.325.343-10	R\$ 1.499,43	4436	53.981-3	Processado
CIVALDO PINHEIRO DA FONSECA MACIEL	088.319.183-03	R\$ 1.499,43	4436	60.959-5	Processado
CLEANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS	040.686.553-16	R\$ 1.499,43	4436	54.024-2	Processado
CLEANES BARBOSA BARROS	601.701.713-61	R\$ 1.499,43	4436	54.020-0	Processado
CLEITON PEREIRA DA SILVA E SILVA	049.406.273-81	R\$ 1.499,43	4436	53.868-0	Processado
DAIANE VERISSIMO BORGES MOREIRA	072.181.043-80	R\$ 1.499,43	4436	54.134-6	Processado
DERLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS	083.967.023-06	R\$ 1.499,43	4436	54.118-4	Processado
DIORLANDA DA SILVA DUARTE SANTOS	063.148.603-85	R\$ 1.499,43	4436	53.838-8	Processado
EDIVANIA BISPO DE SOUSA FONSECA	004.933.483-28	R\$ 1.499,43	4436	57.080-0	Processado
EGIVAN CAVALCANTE COSTA	636.926.913-19	R\$ 1.499,43	4436	56.831-7	Processado
ENAZIO LIBERATO LUCENA SANTOS	606.110.123-67	R\$ 1.499,43	4436	54.136-2	Processado
ERYKA REIS DA SILVA MORAIS	609.437.963-26	R\$ 2.572,32	4436	54.122-2	Processado
FERNANDA RODRIGUES DA COSTA	615.637.273-31	R\$ 2.572,32	4436	53.907-4	Processado
FERNANDO BENTO DOS SANTOS REIS	058.093.963-48	R\$ 1.499,43	4436	54.065-0	Processado
FRANCISMAR DOS SANTOS GUIMARAES SILVA	611.038.553-01	R\$ 1.499,43	4436	53.935-0	Processado
GEILA DE SOUSA MENDES	998.566.893-68	R\$ 1.499,43	4436	53.904-0	Processado
GERMANDA ALMEIDA DE SOUSA VARGAS	076.170.273-38	R\$ 1.499,43	4436	61.336-3	Processado
HILSA MARA COSTA CANJAO	066.619.253-70	R\$ 1.499,43	4436	53.892-2	Processado
JACKSON DE SOUSA MIRANDA	059.204.363-01	R\$ 1.499,43	4436	54.139-7	Processado
JAIANE BELEM DE OLIVEIRA E SILVA	618.664.243-78	R\$ 1.499,43	4436	53.934-1	Processado
JORGENIL RIBEIRO MIRANDA	035.369.681-12	R\$ 2.236,99	4436	60.182-9	Processado
JULIANNA SAMPAIO GALLAS SANTO	018.682.073-90	R\$ 2.572,32	4436	53.866-3	Processado
KATHIELLY MOTA SILVA SOUSA	044.009.203-56	R\$ 1.499,43	4436	53.924-4	Processado
LAECIA RODRIGUES DE SOUSA	615.678.233-86	R\$ 1.499,43	4436	53.903-1	Processado
LAIANE NUNES LIMA MARTINS	065.808.853-00	R\$ 2.572,32	4436	54.047-1	Processado
LAZARO PEREIRA DOS SANTOS	055.954.493-65	R\$ 1.499,43	4436	53.925-2	Processado
LINDIONEZA JARDINS SILVA	604.274.573-51	R\$ 1.499,43	4436	54.142-7	Processado

LUCAS NASCIMENTO SOUSA	058.325.403-95	R\$ 1.499,43	4436	54.029-3	Processado
LUCIANA ARAUJO DE CARVALHO GALVAO	025.238.433-40	R\$ 3.103,42	4436	53.950-3	Processado
LUIS FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	616.160.053-60	R\$ 1.499,43	4436	53.894-9	Processado
MARIA ARCANJA FERNANDES DE ARAUJO BRITO	012.734.622-89	R\$ 1.499,43	4436	54.003-0	Processado
MARIA EVELINE ALVES DE SOUSA	008.718.993-37	R\$ 2.299,32	4436	53.832-9	Processado
MARIA FRANCISCA COSTA LIMA	003.866.783-59	R\$ 1.499,43	4436	54.116-8	Processado
MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS	005.477.065-37	R\$ 1.499,43	4436	55.108-2	Processado
MARIA MAGNOLIA DA SILVA BARBOSA	936.270.173-15	R\$ 1.499,43	4436	53.995-3	Processado
MARTA MARINHO SANTANA DINIZ	612.242.363-78	R\$ 1.499,43	4436	54.017-0	Processado
MURILO FONSECA APINAGE RIBEIRO	635.650.333-55	R\$ 699,74	4436	61.859-4	Processado
NILVA AZEVEDO DOS SANTOS	025.041.333-75	R\$ 1.499,43	4436	54.053-6	Processado
ODILIA LACERDA PEREIRA	037.295.473-13	R\$ 1.499,43	4436	54.019-6	Processado
PABLO SANTANA MACIEL	612.179.183-70	R\$ 1.499,43	4436	53.856-6	Processado
PATRICIA COSTA ARRUDA	033.505.133-28	R\$ 1.499,43	4436	53.865-5	Processado
RAIMUNDA LOPES DA SILVA	605.287.873-81	R\$ 1.499,43	4436	53.922-8	Processado
RICARDO DA SILVA COSTA	084.981.283-66	R\$ 1.499,43	4436	54.161-3	Processado
RITAMARA CARVALHO DOS SANTOS	606.040.913-03	R\$ 2.572,32	4436	57.081-8	Processado
ROSA CLEDES COSTA SILVA CANJAO	002.645.693-18	R\$ 1.499,43	4436	53.829-9	Processado
ROSA MARIA CARVALHO SARAIVA DA SILVA	028.689.643-54	R\$ 1.499,43	4436	53.828-0	Processado
RUI GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	098.691.153-49	R\$ 1.602,69	4436	54.074-9	Processado
SILAS GOMES DA SILVA NETO	621.228.523-30	R\$ 1.499,43	4436	54.091-9	Processado
TAISE RAIANE RODRIGUES OLIVEIRA	010.227.621-84	R\$ 1.499,43	4436	53.858-2	Processado
TANCREDO MACEDO RODRIGUES	014.237.163-70	R\$ 1.499,43	4436	53.846-9	Processado
VALERIA REIS LOPES	031.092.141-48	R\$ 3.103,42	4436	53.836-1	Processado
VITORIA FEITOZA SILVA	605.940.893-10	R\$ 3.015,42	4436	59.203-0	Processado
WELK VERILSON LIMA PINTO	638.002.373-93	R\$ 1.499,43	4436	60.080-6	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: 1179061036

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Página 1 de 13

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000221 - SES / CENTRO DE SAÚDE RAMIRO MARTINS VIANA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6347-7	ADRIANA DINIZ DA SILVA	12/01/2026	0089 - FISIOTERAPÊUTA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.03	200,68
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,68	2.299,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3001-10	ALAYDES MIRANDA MARINHO	02/02/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50	121,57
P 904	SALÁRIO FAMÍLIA	2.00	135,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.756,08	121,57	1.634,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5806-8	ANA VALERIA PINTO DE SOUZA	12/01/2026	0089 - FISIOTERAPÊUTA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	3.450,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.77	302,58
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	302,58	3.147,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6388-7	BETANIA DA SILVA SANTOS	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
6387-7	ENAZIO LIBERATO LUCENA SANTOS	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
8054-5	ERYKA REIS DA SILVA MORAIS	12/01/2026	0088 - NUTRICIONISTA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.800,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.13	227,68
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	227,68	2.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6459-8	HILSA MARA COSTA CANJAO	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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: 1179061036

Página 2 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000221 - SES / CENTRO DE SAÚDE RAMIRO MARTINS VIANA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1312-11	JULIANNA SAMPAIO GALLAS SANTO	12/01/2026	0089 - FISIOTERAPÊUTA

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.800,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.13	227,68
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	227,68	2.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6036-7	LAIANE NUNES LIMA MARTINS	12/01/2026	0056 - ENFERMEIRO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.800,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.13	227,68
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	227,68	2.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1588-14	LINDIONEZA JARDINS SILVA	02/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
10594-2	LUCIANA ARAUJO DE CARVALHO GALVAO	16/01/2026	0019 - FONOAUDIÓLOGO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	3.400,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.72	296,58
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	296,58	3.103,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1629-14	MARIA EVELINE ALVES DE SOUSA	12/01/2026	0087 - ASSISTENTE SOCIAL

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.03	200,68
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,68	2.299,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3255-8	MARTA MARINHO SANTANA DINIZ	02/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
1519-14	NILVA AZEVEDO DOS SANTOS	12/01/2026	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: 1179061036

Página 3 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000221 - SES / CENTRO DE SAÚDE RAMIRO MARTINS VIANA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10647-2	SILAS GOMES DA SILVA NETO	19/02/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
3562-11	VALERIA REIS LOPES	05/01/2026	0092 - PSICÓLOGO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.72	296,58
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	36.00	900,00				
-------	---------------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	296,58	3.103,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11574-1	VITORIA FEITOZA SILVA	01/04/2026	0092 - PSICÓLOGO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.62	284,58
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

P 805	GRATIFICAÇÃO - TIDE	32.00	800,00				
-------	---------------------	-------	--------	--	--	--	--

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	284,58	3.015,42

Total Vínculo: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.918,00	39.918,00	40.053,08	3.237,28	36.815,80

Total Local de Trabalho: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.918,00	39.918,00	40.053,08	3.237,28	36.815,80

Total Unidade: 17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	39.918,00	39.918,00	40.053,08	3.237,28	36.815,80

Local de Trabalho: 000223 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE RAIM. FCO.DE SOUSA>POV.PACIÊNCIA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11586-1	CIIVALDO PINHEIRO DA FONSECA MACIEL	04/05/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
5035-12	CLEITON PEREIRA DA SILVA E SILVA	05/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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: 1179061036

Página 4 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000223 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE RAIM. FCO.DE SOUSA>POV.PACIÊNCIA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1460-17	EDIVANIA BISPO DE SOUSA FONSECA	05/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
11579-1	JORGENIL RIBEIRO MIRANDA	01/04/2026	0010 - MOTORISTA

P 001 SALÁRIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDÊNCIA - INSS 8.00 194,51
P 805 GRATIFICAÇÃO - TIDE 50.00 810,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.431,50	2.431,50	2.431,50	194,51	2.236,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3897-13	MARIA ARCANJA FERNANDES DE ARAUJO BRITO	12/01/2026	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
10740-2	MARIA LUIZA LOPES DOS SANTOS	16/03/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
5524-8	ODILIA LACERDA PEREIRA	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
2641-13	RUI GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

P 001 SALÁRIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDÊNCIA - INSS 7.60 131,78
P 805 GRATIFICAÇÃO - TIDE 7.00 113,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.734,47	1.734,47	1.734,47	131,78	1.602,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11577-1	WELK VERILSON LIMA PINTO	01/04/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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: 1179061036

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Página 6 de 13

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000224 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE DA SANTA MARIA>POV. SANTA MARIA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Total Local de Trabalho: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.619,47	5.619,47	5.619,47	421,44	5.198,03

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.619,47	5.619,47	5.619,47	421,44	5.198,03

Local de Trabalho: 000225 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE MARG. TEIXEIRA>POV.BOA LEMBRANÇA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11597-1	GERMANDA ALMEIDA DE SOUSA VARGAS	01/06/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
6415-7	JAIANE BELEM DE OLIVEIRA E SILVA	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
1471-16	PATRICIA COSTA ARRUDA	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Total Local de Trabalho: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Local de Trabalho: 000226 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE OZIEL PEREIRA>ASS. OZIEL PEREIRA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

**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: 1179061036**Folha de Pagamento**Data Pagamento: **30/06/2026.**

Página 7 de 13

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000226 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE OZIEL PEREIRA>ASS. OZIEL PEREIRA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11033-1	EGIVAN CAVALCANTE COSTA	19/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
1586-16	FERNANDO BENTO DOS SANTOS REIS	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
6882-6	KATHIELLY MOTA SILVA SOUSA	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
8915-4	LUIS FELIPE DOS SANTOS BARBOSA	16/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
2287-15	MARIA MAGNOLIA DA SILVA BARBOSA	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
5154-8	RITAMARA CARVALHO DOS SANTOS	05/01/2026	0056 - ENFERMEIRO

P 001 SALÁRIO BASE 30.00D 2.800,00 D 919 PREVIDÊNCIA - INSS 8.13 227,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	227,68	2.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1307-15	ROSA MARIA CARVALHO SARAIVA DA SILVA	12/01/2026	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: 1179061036

Página 8 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000226 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE OZIEL PEREIRA>ASS. OZIEL PEREIRA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.526,00	12.526,00	12.526,00	957,10	11.568,90

Total Local de Trabalho: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.526,00	12.526,00	12.526,00	957,10	11.568,90

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.526,00	12.526,00	12.526,00	957,10	11.568,90

Local de Trabalho: 000227 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE DO SALTO > POV. SALTO

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1504-14	ADELIA MARIA VAZ MELO CANJAO	12/01/2026	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
1587-16	JACKSON DE SOUSA MIRANDA	05/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Total Vínculo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	243,14	2.998,86

Total Local de Trabalho: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	243,14	2.998,86

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	243,14	2.998,86

Local de Trabalho: 000229 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE PATIS > ASS. OS PATIS

Vínculo: 97 - CONTRATADO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA**

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

CNPJ: 05.631.031/0001-64

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

ID Folha: 1179061036

Página 9 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000229 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE PATIS > ASS. OS PATIS

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1311-14	ROSA CLEDES COSTA SILVA CANJAO	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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

Total Vínculo: 1

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

Total Local de Trabalho: 1

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

Total Unidade: 1

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

Local de Trabalho: 000231 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MEDRADO > BAIRRO VILA NOVA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7663-5	ALEXSSANDRO OLIVEIRA DA SILVA	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
6458-7	AMANDA GOMES DE ARAUJO SOUSA	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
3249-8	DAIANE VERISSIMO BORGES MOREIRA	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
1525-15	GEILA DE SOUSA MENDES	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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: 1179061036

Página 10 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000231 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE JOSÉ MEDRADO > BAIRRO VILA NOVA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7084-6	PABLO SANTANA MACIEL	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
3570-11	RAIMUNDA LOPES DA SILVA	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
1589-16	TANCEDO MACEDO RODRIGUES	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

Total Vínculo: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	850,99	10.496,01

Total Local de Trabalho: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	850,99	10.496,01

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	11.347,00	11.347,00	11.347,00	850,99	10.496,01

Local de Trabalho: 000240 - SES / UN. BÁSICA DE SAÚDE ANTº.R.DOS SANTOS>POV.DOIS BURITIS

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6803-6	ALCIDES GABRIEL LIMA DOS SANTOS	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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
6067-7	CLEANE MARIA FERREIRA DOS SANTOS	12/01/2026	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: 1179061036

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Página 11 de 13

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000240 - SES / UN. BÁSICA DE SAÚDE ANTº.R.DOS SANTOS>POV.DOIS BURITIS

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8079-5	DERLEIDE NASCIMENTO DOS SANTOS	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
10646-2	LAZARO PEREIRA DOS SANTOS	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
2286-14	LUCAS NASCIMENTO SOUSA	12/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
9630-3	TAISE RAIANE RODRIGUES OLIVEIRA	16/03/2026	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

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	729,42	8.996,58

Total Local de Trabalho: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	729,42	8.996,58

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.726,00	9.726,00	9.726,00	729,42	8.996,58

Local de Trabalho: 000241 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE P. S. JOÃO BISPO>POV.NOVA VENEZA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6413-9	ALESSIANE SILVA JORGE BISPO	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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 SÍTIO NOVO - MA**

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

CNPJ: 05.631.031/0001-64

Mês/Ano

06/2026

Folha Mensal

ID Folha: 1179061036

Página 12 de 13

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000241 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE P. S. JOÃO BISPO>POV.NOVA VENEZA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8486-4	CLEANES BARBOSA BARROS	13/03/2026	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
6058-7	MARIA FRANCISCA COSTA LIMA	12/01/2026	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

Total Vínculo: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Total Local de Trabalho: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.863,00	4.863,00	4.863,00	364,71	4.498,29

Local de Trabalho: 000248 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE GRUPO NOVO>POV.BOA ESPERANÇA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5480-9	ADRIANA DE OLIVEIRA COSTA SILVA	12/01/2026	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
10593-2	ANAIZA BISPO DE SOUSA SANTOS	02/01/2026	0007 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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
11587-1	ANNA CLAUDIA RODRIGUES COSTA	11/05/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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: 1179061036

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 30/06/2026.

Página 13 de 13

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

Subdivisão: 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA

Local de Trabalho: 000248 - SES / UNID. BÁSICA DE SAÚDE GRUPO NOVO>POV.BOA ESPERANÇA

Vínculo: 97 - CONTRATADO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9778-3	BEATRISY MOURA MILHOMEM	12/01/2026	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
8933-4	FERNANDA RODRIGUES DA COSTA	12/01/2026	0056 - ENFERMEIRO

P 001	SALÁRIO BASE	30.00D	2.800,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.13	227,68
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	227,68	2.572,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6424-4	RICARDO DA SILVA COSTA	12/01/2026	0059 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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

Total Vínculo: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.905,00	10.905,00	10.905,00	835,53	10.069,47

Total Local de Trabalho: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.905,00	10.905,00	10.905,00	835,53	10.069,47

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	10.905,00	10.905,00	10.905,00	835,53	10.069,47

Total Subdivisão: 65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	120.143,44	120.143,44	120.278,52	9.303,17	110.975,35

Total Divisão: 65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	120.143,44	120.143,44	120.278,52	9.303,17	110.975,35

Total Geral: 65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	120.143,44	120.143,44	120.278,52	9.303,17	110.975,35

**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 46/2025 - GP.
Prefeitura Municipal de Sitio Novo-MA

Mês/Ano**06/2026****Folha Mensal****ID Folha: 1179061036**

Página 1 de 1

Resumo Contábil

Divisão igual a 000050; Subdivisão igual a 000020; Unidade Orçamentária igual a 061036; Vínculo igual a 97

Divisao: 000050 - CONTRATADOS/COMISSIONADOS/ELETIVOS/PREST. DE SERVIÇOS**Subdivisao:** 000020 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade:** 061036 - FMS / ATENÇÃO BÁSICA**Vínculo:** 97 - CONTRATADO

Total a Empenhar	141.183,31		
Total de Vencimentos	120.143,44		
Salário Família	135,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	120.278,52		
Total de Descontos	9.303,17		
Total Líquido	110.975,35	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
97 CONTRATADO	20.904,79	135,08	0,00	0,00	20.769,71
Total	20.904,79	135,08	0,00	0,00	20.769,71

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	65
Total	65
Quantidade de trabalhadores processados	65

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	65	1.934,00	117.519,47	1
805 GRATIFICAÇÃO - TIDE	4	125,00	2.623,97	1
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	2,00	135,08	1
Total			120.278,52	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDÊNCIA - INSS	65	497,13	9.303,17	
Total			9.303,17	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
97 - CONTRATADO	9.303,17
Total	9.303,17

Base de I.R.R.F.	120.143,44
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	120.143,44
Base de Previdência por Vínculo	Valor
97 - CONTRATADO	120.143,44