

NOTA DE EMPENHO Nº 401051

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

CNPJ: 06117071/0001-55

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
12	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
12.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
10.302.0008.2138.0000	MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) - Hospitalar e
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
339.118,00	248.018,00	248.018,00	91.100,00

FICHA...: 765 DATA...: 01/04/2026 LICITAÇÃO...: DOCUMENTO...: FOLHA DE PAGAME

CREDOR...: FOPAG HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 300

ENDEREÇO:

CIDADE...:

U.F...: MA

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO - CONTRATADOS. COMP: 04/2026. CONFORME DOC EM ANEXO.

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO
1	Recursos Ordinários
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à s

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 248.018,00

Autorizo o fornecimento e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

André Augusto Kerber Introvini
Prefeito Municipal de Buriti

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI****NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EXERCÍCIO: 2026****401051 / 1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 765	DATA: 01/04/2026	REQUISIÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAM	VENCIMENTO: 01/04/2026
NOME: FOPAG HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO		CNPJ:	CÓDIGO: 300
ENDEREÇO:		CIDADE	E-MAIL:
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR TOTAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO - CONTRATADOS. COMP: 04/2026. CONFORME DOC EM ANEXO.			
TIPO DE EMPENHO: OR	LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAMEN	SOMA 248.018,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 12 00 3.1.90.04.01 10.302.0008.2138.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS SALARIO CONTRATO TEMPORARIO MANUTENÇÃO e FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) - Hospitalar e Ambulatorial		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
248.018,00	248.018,00	248.018,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 248.018,00 duzentos e quarenta e oito mil e dezoito reais ***** *****			
SUBEMPENHO AUTORIZADO EM <u>01/04/2026</u>			
DECLARAO DESPESA REFERENTE A ESTE SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		AUTORIZO O PAGAMENTO :	
OTALINDA COSTA DA SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE		OTALINDA COSTA DA SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITIAVENIDA CANDOCA MACHADO, S/N
11.463.289/0001-00 Exercício: 2026**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 02479

DATA: 28/04/2026 VENCTO:01/04/2026 PAGTO: 28/04/2026

Credor.: FOPAG HOSPITAL M. BENEDITO MACHA CNPJ:

Cod: 300

Endereço:

Cidade..:

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOPAG SEC DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO - CONTRATADOS. COMP: 04/2026. CONFORME DOC EM ANEXO.

Valor **248.018,00**(duzentos e quarenta e oito mil e dezoito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *Despesa Bruta: **R\$ 248.018,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40105	/ 1	OR 021200	10.302.0008.2138.0000	3.1.90.04.00	R\$ 248.018,00	R\$ 0,00	R\$ 19.287,00	R\$ 228.731,00
TOTAL					R\$ 248.018,00	R\$ 0,00	R\$ 19.287,00	R\$ 228.731,00

Despesa Líquida: **R\$ 228.731,00**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ____/____/____

OTALINDA COSTA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
000	24987-4		228.731,00
TOTAL. . .			R\$ 228.731,00

Despesa paga em 28/04/2026 Com os recursos acima discriminados

CARLOS EDUARDO MENDES FERREIRA
TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

____/____/____

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI**

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/04/2026 15:08:51

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

ID FOLHA:861-000168

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Total de Vencimentos	248.018,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	248.018,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	42.163,12 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		290.181,12
Total Bruto	248.018,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	19.287,00	Total de Descontos	19.287,00 (+)
Total Líquido	228.731,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		19.287,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
30 CONTRATO TEMPORÁRIO		42.163,12	0,00	0,00	0,00	42.163,12	
Total		42.163,12	0,00	0,00	0,00	42.163,12	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	126
Total	126
Quantidade de trabalhadores processados	126

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	126	3.780,00	247.518,00	Salário Base
310	COMP. HORAS DE TRAB	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	500,00	
	Salário Base		3.780,00	247.518,00	
	Total		3.780,00	248.018,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	126	971,60	19.287,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		971,60	19.287,00	
	Total		971,60	19.287,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - CONTRATO TEMPORÁRIO	19.287,00
Total	19.287,00
Base de I.R.R.F.	248.018,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	248.018,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - CONTRATO TEMPORÁRIO	248.018,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 1 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10053-4	ADILANY CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO FEITOSA	02/01/2026	0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	11247 - X	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11932-2	ALDEANE FERREIRA DA COSTA	02/01/2026	0225 - ENCARREGADO DE ALMOXERIFADO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	24254 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
12556-2	ALESSANDRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	02/01/2026	0208 - DIGITADOR /CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	24528 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.874,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.70	144,34
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	144,34	1.729,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11937-2	AMANDA CASTELO BRANCO CUNHA	01/03/2026	0243 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1773 - 6	13471 - 6	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.78	155,68
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	155,68	1.844,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2425-3	ANA MARIA RODRIGUES DE MORAES	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	6586 - 2	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
7394-4	ANA PAULA DE SOUSA SILVA	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	19524 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
9151-4	ANA ROSA CARDOSO DA COSTA	02/01/2026	0233 - COZINHEIRA
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	17090 - 9	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 2 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 5822-5	Nome do Trabalhador ANATAL RODRIGUES DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 15577 - 2	

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 11390-2	Nome do Trabalhador ANDREZA FERREIRA VAZ	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 24066 - 4	

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 11929-2	Nome do Trabalhador ANNA CAROLINY FERNANDES FREIRE	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 20965 - 1	

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 13628-2	Nome do Trabalhador ANTONIA DE FATIMA DA SILVA SELES	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 14200 - X	

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 4077-5	Nome do Trabalhador ANTONIA EURILANE FERREIRA DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 8577 - 4	

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 10323-3	Nome do Trabalhador ANTONIA EURINALVA FERREIRA DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 13417 - 1	

P 001 SALARIO BASE 30,00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 3 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11330-2	ANTONIA JEANE FERREIRA DA SILVA	02/01/2026	0272 - RECEPCIONISTA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		24068 - 0

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
4890-6	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NERY	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		9955 - 4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
3189-2	ANTONIEL DE VASCONCELOS SOUSA	15/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		10254 - 7

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
6235-5	ANTONIO AGUIAR PEREIRA JUNIOR	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		12437 - 0

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
5820-5	ANTONIO ALBERTO FERREIRA DA SILVA	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		9879 - 5

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
1015-4	ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		9471 - 4

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
12565-2	ANTONIO CARLOS SOUSA DA SILVA	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		24637 - 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 4 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 5165-4 Banco 001	Nome do Trabalhador ANTONIO CLELSE LIMA FEITOSA Agência 1677 - 2 Conta 15644 - 2	Admissão 15/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
---	--	-------------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 8616-4 Banco 001	Nome do Trabalhador ANTONIO COSTA DOS SANTOS Agência 1677 - 2 Conta 22758 - 7	Admissão 02/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
---	---	-------------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 6541-3 Banco 001	Nome do Trabalhador ANTONIO GENIVALDO MATOS DO NASCIMENTO Agência 1677 - 2 Conta 24337 - X	Admissão 02/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
---	--	-------------------------------	--

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11341-2 Banco 001	Nome do Trabalhador ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA Agência 1677 - 2 Conta 24069 - 9	Admissão 02/01/2026	Cargo 0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
--	--	-------------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 2730-4 Banco 001	Nome do Trabalhador ANTONIO REGINALDO ALVES DE SOUSA Agência 1677 - 2 Conta 16288 - 4	Admissão 02/01/2026	Cargo 0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
---	---	-------------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 5828-5 Banco 001	Nome do Trabalhador ARCELINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO Agência 1677 - 2 Conta 31804 - 3	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
---	---	-------------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 5 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11404-2	AURIANE MARIA SOUSA DA SILVA	02/01/2026	0233 - COZINHEIRA
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	24034 - 6	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
12847-2	BRUNA ALESSANDRA DA SILVA DOS SANTOS	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	23963 - 1	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
13308-2	BRUNO WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1045 - 6	37751 - 1	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
5931-5	CAETANA DOS SANTOS	02/01/2026	0233 - COZINHEIRA
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	18863 - 8	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
11190-2	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	17134 - 4	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
7709-5	CLAUDIO HENRIQUE ALVES DUTRA	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	19765 - 3	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
13513-2	CRISTIANO CARDOSO DA SILVA	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	17072 - 0	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 6 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11287-2	Nome do Trabalhador DANIELA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 19827 - 7	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 12949-2	Nome do Trabalhador DARLENE CARDOSO DE MENEZES	Admissão 02/01/2026	Cargo 0204 - AGENTE ADMINISTRATIVO/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 18074 - 2	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 9155-4	Nome do Trabalhador DAYANA RODRIGUES DE FRANCA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0233 - COZINHEIRA
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 19356 - 9	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 5529-7	Nome do Trabalhador DOURISETE MORAES DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0233 - COZINHEIRA
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 9208 - 8	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11313-2	Nome do Trabalhador ELIANE DE SOUSA TERTULINO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 23918 - 6	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 13153-2	Nome do Trabalhador ERISMAR PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 25074 - 0	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 7 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11382-2	ESTELA CARVALHO BASTOS	02/01/2026	0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	24027 - 3		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
2356-7	EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA MACHADO	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	14531 - 9		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
2050-4	EVANE SOARES CARDOSO	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	14512 - 2		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11408-2	FATIMA CRISTINA SILVA DE SOUSA	02/01/2026	0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	24049 - 4		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11324-2	FATIMA GISELE SELES SILVA	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	23961 - 5		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
5857-5	FERNANDA MARQUES DOS SANTOS LIMA	02/01/2026	0204 - AGENTE ADMINISTRATIVO/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	18528 - 0		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
3192-4	FRANCIELI OLIVEIRA DOS SANTOS	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	16175 - 6		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 8 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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

Matricula 12566-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA ANALIA SILVA COSTA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 20379 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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

Matricula 1023-3	Nome do Trabalhador FRANCISCA DA COSTA NERY	Admissão 02/01/2026	Cargo 0272 - RECEPCIONISTA/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 23917 - 8	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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

Matricula 5109-3	Nome do Trabalhador FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO DO NASCIMENTO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 23836 - 8	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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

Matricula 12588-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA JACIARA SANTOS DE LIMA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 24786 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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

Matricula 13151-2	Nome do Trabalhador FRANCISCA LARISSA DE DE JESUS RODRIGUES	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 24777 - 4	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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

Matricula 5906-5	Nome do Trabalhador FRANCISCA MARIA PEREIRA BASTOS	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 9598 - 2	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 9 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9492-3	FRANCISCO CLEUTON SOUSA MARQUES	02/01/2026	0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	21045 - 5		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11267-2	FRANCISCO DOUGLAS BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência		
001	2826 - 6		
	Conta		
	21484 - 1		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
6009-3	FRANCISCO FURTADO TERTULINO NETO	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	17445 - 9		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
6268-4	FRANCISCO HELDER SOUSA VIANA	15/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	18842 - 5		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
3649-6	FRANCISCO JOSE SILVA XIMENES	01/02/2026	0256 - MOTORISTA CAT D/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	16084 - 9		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
5124-3	FRANCISCO NUNES FERREIRA	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	17656 - 7		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
8392-4	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	20083 - 2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 10 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 2501-5	Nome do Trabalhador FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	Admissão 01/03/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 28728 - 8	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 5816-5	Nome do Trabalhador FRANCISCO SALES SOUSA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 21919 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11323-2	Nome do Trabalhador GABRIELA SILVA DE MENESES	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 21890 - 1	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 13818-1	Nome do Trabalhador GENIVONIO SANTOS DE SOUZA	Admissão 15/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco 001	Agência 2912 - 2	Conta 41591 - x	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11393-2	Nome do Trabalhador GILDELENE OLIVEIRA DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 14016 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11415-2	Nome do Trabalhador GONÇALO ARLINDO FILHO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 23912 - 7	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 11 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7652-6	GUTEMBERG BRAGA DOS SANTOS	02/01/2026	0218 - BIOMEDICO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	15588 - 8	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
10059-3	HENRIQUE SOUSA DA SILVA	01/04/2026	0031 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	21245 - 8	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
2402-5	IANA MIRANDA DE ARAUJO SILVA	01/04/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1045 - 6	014172 - 0	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
11269-2	IARA SIVA ALVES CASTRO	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1045 - 6	42776 - 4	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
2764-3	ILMA PAULA PEREIRA LOPES	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	9347 - 5	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
11437-3	ISRAEL DENIS VAZ FREIRE	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	3506 - 8	27369 - 4	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
12559-2	JAINARA GOMES DA SILVA	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	0124 - 4	57184 - 9	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 12 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 13637-2	Nome do Trabalhador JOAO RIBEIRO FRANCA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 25467 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 2378-5	Nome do Trabalhador JOELMA SOUSA DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 7561 - 2	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11773-2	Nome do Trabalhador JOSE DOS NAVEGANTES VILAR DOS SANTOS	Admissão 02/01/2026	Cargo 0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco 001	Agência 2826 - 6	Conta 29737 - 2	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11780-2	Nome do Trabalhador JOSE FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 24123 - 7	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11331-2	Nome do Trabalhador JOSE FRANCISCO MORAES DE SOUSA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1045 - 6	Conta 33521 - 5	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 2257-3	Nome do Trabalhador JOSE JUNIOR VIANA MONTEIRO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0224 - ENCARREGADO DE TRANSPORTES/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 22358 - 1	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.99	332,58
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	332,58	3.367,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 13 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4004-3	JOSE RAIMUNDO DA COSTA VASCONCELOS	02/01/2026	0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	24089 - 3	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
11292-2	JOSMAR PEREIRA NERY	02/01/2026	0287 - VIGIA NOTURNO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	10024 - 2	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
12952-2	KAREN HELLEN MENDES DE ALMEIDA	02/01/2026	0218 - BIOMEDICO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1773 - 6	51142 - 0	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
8615-4	KEILLA DE SOUSA DOS REIS	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1773 - 6	48088 - 6	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
5808-5	KELIANE FERREIRA DA SILVA	02/01/2026	0208 - DIGITADOR /CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	18751 - 8	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.874,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.70 144,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	144,34	1.729,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9152-4	LAIS LOPES MENESES	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	16174 - 8	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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
5123-3	LAYLA NEICE ROCHA CAMPOS	02/01/2026	0218 - BIOMEDICO/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	3285 - 9	207733 - 7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 14 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.29	248,58
P 310	COMP. HORAS DE TRAB	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	248,58	2.751,42

Matrícula 2183-7	Nome do Trabalhador LEIGIANE SILVA DOS SANTOS	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 15705 - 8	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 12840-2	Nome do Trabalhador LUCAS SOUSA ARAUJO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco 001	Agência 1773 - 6	Conta 69423 - 1	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 10188-3	Nome do Trabalhador LUCELIA DOS SANTOS COELHO	Admissão 01/04/2026	Cargo 0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 8035 - 7	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11225-2	Nome do Trabalhador LUIS CARLOS LEANDRO NETO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco 001	Agência 590 - 8	Conta 23787 - 6	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 13521-2	Nome do Trabalhador MAILSON DA CONCEIÇÃO GOMES	Admissão 02/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco 001	Agência 2319 - 1	Conta 17847 - 0	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 3619-3	Nome do Trabalhador MARCELO DA SILVA FEITOSA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 24193 - 8	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 15 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6490-3	MARCELO DOS ANJOS TERTULINO	01/03/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	15716 - 3		

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.03 200,68

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7664-6	MARCIA ROGELIA DE SOUSA COSTA	02/01/2026	0272 - RECEPCIONISTA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	19712 - 2		

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 121,57

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15743-1	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA	02/03/2026	0031 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	5683 - 9		

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 121,57

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2424-6	MARIA DA NATIVIDADE DOS SANTOS COSTA	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	5092 - X		

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 121,57

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8348-4	MARIA DALVA DA COSTA DOS SANTOS	02/01/2026	0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	20050 - 6		

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 121,57

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
12563-2	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO CARDOSO	02/01/2026	0208 - DIGITADOR /CONT
Banco	Agência		
001	2787 - 1		
	Conta		
	31191 - X		

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.874,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.70 144,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	144,34	1.729,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5823-5	MARIA DE LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	11674 - 2		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 16 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 10308-2	Nome do Trabalhador MARIA DE SAMPAIO TERTULINO	Admissão 16/03/2026	Cargo 0242 - FARMACEUTICO/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 16974 - 9	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 12960-2	Nome do Trabalhador MARIA DILVA DIAS MACHADO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 13666 - 2	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 10189-2	Nome do Trabalhador MARIA FRANCISCA DE SOUSA ALVES	Admissão 02/03/2026	Cargo 0031 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 8020 - 9	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 4815-4	Nome do Trabalhador MARIA LIDIA MENDES DA SILVA FREIRE	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1045 - 6	Conta 42792 - 6	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 10190-2	Nome do Trabalhador MARIA NEUMA DA SILVA PEREIRA	Admissão 02/03/2026	Cargo 0031 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 8019 - 5	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 3162-5	Nome do Trabalhador MARIA NILMA DA SILVA SEREJO	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 7607 - 4	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 17 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11940-2	MARTA MORAES DE VASCONCELOS	02/01/2026	0204 - AGENTE ADMINISTRATIVO/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	19768 - 8		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11246-2	MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência		
001	0590 - 8		
	Conta		
	22059 - 0		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
13523-2	MIGUEL THAUANN SOUSA	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	12527 - X		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
13098-2	MIKAEL SILVA BORGES	02/01/2026	0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco	Agência		
001	3507 - 6		
	Conta		
	93205 - 1		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
16015-1	MILENA CRISTINA DA SILVA CARVALHO COSTA	01/04/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	010351 - 9		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11784-2	MILENA DA SILVA BASTOS	02/01/2026	0272 - RECEPCIONISTA/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	24148 - 2		

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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
11316-2	NOELY CRISTINA CARVALHO RODRIGUES	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência		
001	1677 - 2		
	Conta		
	19640 - 1		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 18 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 5818-5	Nome do Trabalhador OCIRENE GOMES DA ROCHA OLIVEIRA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 8682 - 7	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 5897-3	Nome do Trabalhador PAULIANA CRIS LIMA DA SILVA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0204 - AGENTE ADMINISTRATIVO/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 25162 - 3	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 4569-4	Nome do Trabalhador RAFAEL SILVA DA CRUZ	Admissão 02/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 12835 - X	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 2784-3	Nome do Trabalhador RAIMUNDO NONATO GOMES DE MORAES	Admissão 02/01/2026	Cargo 0227 - CONDUTOR DE AMBULANCIA/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 11188 - 0	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 10868-3	Nome do Trabalhador RODRIGO SOARES OLIVEIRA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0218 - BIOMEDICO/CONT
Banco 001	Agência 3285 - 9	Conta 53289 - 4	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 3927-7	Nome do Trabalhador ROSANGELA DA COSTA SOUSA	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco 001	Agência 1677 - 2	Conta 12882 - 1	

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 19 de 20

27/04/2026 15:07:17

Folha de Pagamento

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11380-2	ROSEANE LIMA DA CONCEIÇÃO	02/01/2026	0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	24085 - 0	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
3196-6	ROSIRENE DE VASCONCELOS SOUSA VIANA	02/01/2026	0214 - ASSISTENTE SOCIAL 40HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1045 - 6	26971 - 9	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 3.000,00 D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.29 248,58

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	248,58	2.751,42

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10187-2	SEBASTIAO ROGERIO FERREIRA CARDOSO	02/03/2026	0031 - TECNICO DE ENFERMAGEM
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	6296 - 0	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
7155-6	SHENYA THANIA RODRIGUES HOLANDA PINHEIRO	01/04/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	19344 - 5	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 2.500,00 D 919 PREVIDENCIA - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
5817-5	SILVIO GALINDO CORDEIRO TORRES	02/01/2026	0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	15146 - 7	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
4895-6	VALDIRENE DO NASCIMENTO SILVA	02/01/2026	0233 - COZINHEIRA
Banco	Agência	Conta	
001	1677 - 2	15323 - 0	

P 001 SALARIO BASE 30.00D 1.621,00 D 919 PREVIDENCIA - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
11193-2	VANDERLEA LAGO DE ALMEIDA	02/01/2026	0236 - ENFERMEIRO 30HS/CONT
Banco	Agência	Conta	
001	0020 - 5	149929 - 7	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Página 20 de 20

Folha de Pagamento

27/04/2026 15:07:17

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Data Pagamento: 08/04/2026 - Folha Mensal

Unidade: 000168 - SEC. DE SAUDE / HOSPITAL M. BENEDITO MACHADO

Vínculo: 30 - CONTRATO TEMPORÁRIO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 11777-2 Banco 001	Nome do Trabalhador VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA Agência 1677 - 2 Conta 12413 - 3	Admissão 02/01/2026	Cargo 0202 - AGENTE OPERACIONAL/CONT.
--	--	-------------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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 13732-2 Banco 001	Nome do Trabalhador WAGNER MACIEL SANTANA Agência 0590 - 8 Conta 26456 - 3	Admissão 02/01/2026	Cargo 0281 - TEC DE ENFERMAGEM/CONT
--	--	-------------------------------	---

P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.621,00	D 919	PREVIDENCIA - 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: 126

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	248.018,00	248.018,00	248.018,00	19.287,00	228.731,00

Total Unidade: 126

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	248.018,00	248.018,00	248.018,00	19.287,00	228.731,00

Total Geral: 126

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	248.018,00	248.018,00	248.018,00	19.287,00	228.731,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 3 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0590-8			
Data do Crédito: 30/04/2026			
13732-2	WAGNER MACIEL SANTANA	26456-3	1.499,43
11246-2	MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS	22059-0	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 2			Total: 3.798,75
Quantidade por Agência: 2			Total: 3.798,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 4 de 16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

27/04/2026 15:12:00

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1045-6			
Data do Crédito: 30/04/2026			
11331-2	JOSE FRANCISCO MORAES DE SOUSA	33521-5	1.499,43
13308-2	BRUNO WILLIAN FERNANDES DO NASCIMENTO	37751-1	2.299,32
2402-5	IANA MIRANDA DE ARAUJO SILVA	014172-0	2.299,32
4815-4	MARIA LIDIA MENDES DA SILVA FREIRE	42792-6	1.499,43
3196-6	ROSIRENE DE VASCONCELOS SOUSA VIANA	26971-9	2.751,42
11269-2	IARA SIVA ALVES CASTRO	42776-4	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 6			Total: 12.648,24
Quantidade por Agência: 6			Total: 12.648,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0020-5			
Data do Crédito: 30/04/2026			
11193-2	VANDERLEA LAGO DE ALMEIDA	149929-7	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal

Página 2 de 16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

27/04/2026 15:12:00

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 0124-4			
Data do Crédito: 30/04/2026			
12559-2	JAINARA GOMES DA SILVA	57184-9	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano**04/2026****Folha Mensal**

Página 5 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio**Nome: FOPAGSAUDE****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1677-2**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1677-2			
Data do Crédito: 30/04/2026			
3162-5	MARIA NILMA DA SILVA SEREJO	7607-4	1.499,43
2425-3	ANA MARIA RODRIGUES DE MORAES	6586-2	1.499,43
8392-4	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	20083-2	2.299,32
5828-5	ARCELINO RAMOS DE OLIVEIRA FILHO	31804-3	1.499,43
3649-6	FRANCISCO JOSE SILVA XIMENES	16084-9	2.299,32
5816-5	FRANCISCO SALES SOUSA SILVA	21919-3	1.499,43
7652-6	GUTEMBERG BRAGA DOS SANTOS	15588-8	2.299,32
4890-6	ANTONIA MARIA DA CONCEICAO NERY	9955-4	1.499,43
2730-4	ANTONIO REGINALDO ALVES DE SOUSA	16288-4	1.499,43
12949-2	DARLENE CARDOSO DE MENEZES	18074-2	1.499,43
13151-2	FRANCISCA LARISSA DE DE JESUS RODRIGUES	24777-4	1.499,43
11316-2	NOELY CRISTINA CARVALHO RODRIGUES	19640-1	1.499,43
13637-2	JOAO RIBEIRO FRANCA	25467-3	1.499,43
5808-5	KELIANE FERREIRA DA SILVA	18751-8	1.729,66
11784-2	MILENA DA SILVA BASTOS	24148-2	1.499,43
12566-2	FRANCISCA ANALIA SILVA COSTA	20379-3	1.499,43
12556-2	ALESSANDRA DE OLIVEIRA TEIXEIRA	24528-3	1.729,66
11415-2	GONÇALO ARLINDO FILHO	23912-7	1.499,43
11932-2	ALDEANE FERREIRA DA COSTA	24254-3	2.299,32
8616-4	ANTONIO COSTA DOS SANTOS	22758-7	2.299,32
11341-2	ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA	24069-9	1.499,43
11323-2	GABRIELA SILVA DE MENESES	21890-1	1.499,43
11324-2	FATIMA GISELE SELES SILVA	23961-5	1.499,43
12847-2	BRUNA ALESSANDRA DA SILVA DOS SANTOS	23963-1	1.499,43
11313-2	ELIANE DE SOUSA TERTULINO	23918-6	1.499,43
13513-2	CRISTIANO CARDOSO DA SILVA	17072-0	2.299,32
10190-2	MARIA NEUMA DA SILVA PEREIRA	8019-5	1.499,43
10187-2	SEBASTIAO ROGERIO FERREIRA CARDOSO	6296-0	1.499,43
5109-3	FRANCISCA DAS CHAGAS CARVALHO DO NASCIMENTO	23836-8	1.499,43
2257-3	JOSE JUNIOR VIANA MONTEIRO	22358-1	3.367,42
2378-5	JOELMA SOUSA DA SILVA	7561-2	1.499,43
5818-5	OCIRENE GOMES DA ROCHA OLIVEIRA	8682-7	1.499,43
6541-3	ANTONIO GENIVALDO MATOS DO NASCIMENTO	24337-X	2.299,32
7709-5	CLAUDIO HENRIQUE ALVES DUTRA	19765-3	2.299,32
11292-2	JOSMAR PEREIRA NERY	10024-2	1.499,43
15743-1	MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PEREIRA	5683-9	1.499,43
10323-3	ANTONIA EURINALVA FERREIRA DA SILVA	13417-1	1.499,43
5817-5	SILVIO GALINDO CORDEIRO TORRES	15146-7	1.499,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano**04/2026****Folha Mensal**

Página 6 de 16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

27/04/2026 15:12:00

Dados do Convênio**Nome: FOPAGSAUDE****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1677-2**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1677-2			
Data do Crédito: 30/04/2026			
11780-2	JOSE FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA	24123-7	1.499,43
5124-3	FRANCISCO NUNES FERREIRA	17656-7	1.499,43
11940-2	MARTA MORAES DE VASCONCELOS	19768-8	1.499,43
5165-4	ANTONIO CLELSE LIMA FEITOSA	15644-2	2.299,32
11287-2	DANIELA CRISTINA MORAES DE OLIVEIRA	19827-7	1.499,43
11408-2	FATIMA CRISTINA SILVA DE SOUSA	24049-4	1.499,43
11390-2	ANDREZA FERREIRA VAZ	24066-4	1.499,43
2764-3	ILMA PAULA PEREIRA LOPES	9347-5	1.499,43
11929-2	ANNA CAROLINY FERNANDES FREIRE	20965-1	1.499,43
3192-4	FRANCIELI OLIVEIRA DOS SANTOS	16175-6	1.499,43
5857-5	FERNANDA MARQUES DOS SANTOS LIMA	18528-0	1.499,43
2501-5	FRANCISCO ROGERIO DOS SANTOS	28728-8	2.299,32
9492-3	FRANCISCO CLEUTON SOUSA MARQUES	21045-5	1.499,43
10189-2	MARIA FRANCISCA DE SOUSA ALVES	8020-9	1.499,43
9151-4	ANA ROSA CARDOSO DA COSTA	17090-9	1.499,43
5931-5	CAETANA DOS SANTOS	18863-8	1.499,43
2050-4	EVANE SOARES CARDOSO	14512-2	1.499,43
5897-3	PAULIANA CRIS LIMA DA SILVA	25162-3	1.499,43
6268-4	FRANCISCO HELDER SOUSA VIANA	18842-5	2.299,32
12960-2	MARIA DILVA DIAS MACHADO	13666-2	1.499,43
11190-2	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA	17134-4	2.299,32
10188-3	LUCELIA DOS SANTOS COELHO	8035-7	2.299,32
2784-3	RAIMUNDO NONATO GOMES DE MORAES	11188-0	2.299,32
7664-6	MARCIA ROGELIA DE SOUSA COSTA	19712-2	1.499,43
5906-5	FRANCISCA MARIA PEREIRA BASTOS	9598-2	1.499,43
7155-6	SHENYA THANIA RODRIGUES HOLANDA PINHEIRO	19344-5	2.299,32
8348-4	MARIA DALVA DA COSTA DOS SANTOS	20050-6	1.499,43
11380-2	ROSEANE LIMA DA CONCEIÇÃO	24085-0	1.499,43
11393-2	GILDELENE OLIVEIRA DA SILVA	14016-3	1.499,43
5823-5	MARIA DE LUZINETE BARBOSA DOS SANTOS	11674-2	1.499,43
10053-4	ADILANY CRISTINA DA SILVA NASCIMENTO FEITOSA	11247-X	1.499,43
1015-4	ANTONIO CARLOS DA SILVA MARTINS	9471-4	2.299,32
2424-6	MARIA DA NATIVIDADE DOS SANTOS COSTA	5092-X	1.499,43
5820-5	ANTONIO ALBERTO FERREIRA DA SILVA	9879-5	1.499,43
16015-1	MILENA CRISTINA DA SILVA CARVALHO COSTA	010351-9	2.299,32
3189-2	ANTONIEL DE VASCONCELOS SOUSA	10254-7	2.299,32
4077-5	ANTONIA EURILANE FERREIRA DA SILVA	8577-4	1.499,43
5529-7	DOURISETE MORAES DA SILVA	9208-8	1.499,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano**04/2026****Folha Mensal**

Página 7 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio**Nome: FOPAGSAUDE****Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.****Agência: 1677-2**

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1677-2			
Data do Crédito: 30/04/2026			
3619-3	MARCELO DA SILVA FEITOSA	24193-8	2.299,32
11404-2	AURIANE MARIA SOUSA DA SILVA	24034-6	1.499,43
1023-3	FRANCISCA DA COSTA NERY	23917-8	1.499,43
9155-4	DAYANA RODRIGUES DE FRANCA	19356-9	1.499,43
11777-2	VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO SILVA	12413-3	1.499,43
6009-3	FRANCISCO FURTADO TERTULINO NETO	17445-9	2.299,32
13628-2	ANTONIA DE FATIMA DA SILVA SELES	14200-X	1.499,43
11382-2	ESTELA CARVALHO BASTOS	24027-3	1.499,43
11330-2	ANTONIA JEANE FERREIRA DA SILVA	24068-0	1.499,43
2183-7	LEIGIANE SILVA DOS SANTOS	15705-8	1.499,43
7394-4	ANA PAULA DE SOUSA SILVA	19524-3	1.499,43
5822-5	ANATAL RODRIGUES DA SILVA	15577-2	1.499,43
13523-2	MIGUEL THAUANN SOUSA	12527-X	2.299,32
6490-3	MARCELO DOS ANJOS TERTULINO	15716-3	2.299,32
2356-7	EVA MARIA RODRIGUES DA SILVA MACHADO	14531-9	1.499,43
12588-2	FRANCISCA JACIARA SANTOS DE LIMA	24786-3	1.499,43
10059-3	HENRIQUE SOUSA DA SILVA	21245-8	1.499,43
9152-4	LAIS LOPES MENESES	16174-8	2.299,32
10308-2	MARIA DE SAMPAIO TERTULINO	16974-9	2.299,32
4569-4	RAFAEL SILVA DA CRUZ	12835-X	2.299,32
4004-3	JOSE RAIMUNDO DA COSTA VASCONCELOS	24089-3	1.499,43
6235-5	ANTONIO AGUIAR PEREIRA JUNIOR	12437-0	2.299,32
3927-7	ROSANGELA DA COSTA SOUSA	12882-1	1.499,43
12565-2	ANTONIO CARLOS SOUSA DA SILVA	24637-9	2.299,32
4895-6	VALDIRENE DO NASCIMENTO SILVA	15323-0	1.499,43
13153-2	ERISMAR PEREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	25074-0	1.499,43

Quantidade por Dt. Crédito: 102**Total: 176.867,34****Quantidade por Agência: 102****Total: 176.867,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 8 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 1773-6			

Data do Crédito: 30/04/2026

8615-4	KEILLA DE SOUSA DOS REIS	48088-6	1.499,43
12952-2	KAREN HELLEN MENDES DE ALMEIDA	51142-0	2.299,32
12840-2	LUCAS SOUSA ARAUJO	69423-1	2.299,32
11937-2	AMANDA CASTELO BRANCO CUNHA	13471-6	1.844,32

Quantidade por Dt. Crédito: 4 Total: 7.942,39

Quantidade por Agência: 4 Total: 7.942,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 9 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2319-1			
Data do Crédito: 30/04/2026			
13521-2	MAILSON DA CONCEIÇÃO GOMES	17847-0	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 10 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2787-1			
Data do Crédito: 30/04/2026			
12563-2	MARIA DE FATIMA NASCIMENTO CARDOSO	31191-X	1.729,66
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 1.729,66
Quantidade por Agência: 1			Total: 1.729,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal

Página 11 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2826-6			
Data do Crédito: 30/04/2026			
11267-2	FRANCISCO DOUGLAS BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO	21484-1	2.299,32
11773-2	JOSE DOS NAVEGANTES VILAR DOS SANTOS	29737-2	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 2			Total: 4.598,64
Quantidade por Agência: 2			Total: 4.598,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 12 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 2912-2			
Data do Crédito: 30/04/2026			
13818-1	GENIVONIO SANTOS DE SOUZA	41591-x	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal

Página 13 de 16

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

27/04/2026 15:12:00

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3285-9			
Data do Crédito: 30/04/2026			
10868-3	RODRIGO SOARES OLIVEIRA	53289-4	2.299,32
5123-3	LAYLA NEICE ROCHA CAMPOS	207733-7	2.751,42
Quantidade por Dt. Crédito: 2			Total: 5.050,74
Quantidade por Agência: 2			Total: 5.050,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 14 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3506-8			
Data do Crédito: 30/04/2026			
11437-3	ISRAEL DENIS VAZ FREIRE	27369-4	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026
Folha Mensal

Página 15 de 16
27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário
Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3507-6			
Data do Crédito: 30/04/2026			
13098-2	MIKAEL SILVA BORGES	93205-1	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO. Buriti-MA
CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano
04/2026

Folha Mensal

Página 16 de 16

27/04/2026 15:12:00

Relação do Crédito Bancário

Unidade Orçamentária igual a 000168; Vínculo igual a 30

Dados do Convênio

Nome: FOPAGSAUDE

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1677-2

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 590-8			
Data do Crédito: 30/04/2026			
11225-2	LUIS CARLOS LEANDRO NETO	23787-6	2.299,32
Quantidade por Dt. Crédito: 1			Total: 2.299,32
Quantidade por Agência: 1			Total: 2.299,32
Quantidade Total: 126			Total Geral: 228.731,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

Praça Felinto Farias, SN, CENTRO, , Buriti-MA

CNPJ: 06.117.071/0001-55

Mês/Ano

04/2026

Folha Mensal

Página 1 de 1

27/04/2026 15:11:05

Resumo do Arquivo

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Sequencial	Data Crédito	Data Geração	Valor Total dos Trabalhadores	Beneficiários de Pensão	Valor Total dos Autônomos	Valor Total
005932	30/04/2026	27/04/2026	228.731,00	0,00	0,00	228.731,00

28/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:57
167701677 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FAF ESTADO

AGENCIA: 1677-2 CONTA: 24.987-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2026

NR. DOCUMENTO 551.677.000.016.317

VALOR TOTAL 228.731,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA M B FOPAG SAUD

AGENCIA: 1677-2 CONTA: 16.317-1

NR. DOCUMENTO 551.677.000.024.987

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E1D.53E.83D.20D.3E3

Transação efetuada com sucesso por: JJ439385 CARLOS EDUARDO MENDES FERREIRA.

