

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402280024

Data: 28/02/2024

Empenho Nº: 2401020045 / 1

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 40.552,11
Valor Retido R\$: 5.959,28
Valor Líquido R\$: 34.592,83

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.04.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	34.592,83





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo_documento: 89979844-447f-4dd0-b662-b33810bdc519

EMPENHO: 2401020045 / 2024 Data do Empenho: **02/01/2024** TIPO DO EMPENHO: **Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: **30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB** Tipo Pessoa: **Jurídica**

Endereço: **,** Complemento:

Bairro: Cidade: **FORMOSA DO RIO PRETO** Estado: **BA**

CNPJ: **30.760.993/0001-60** Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco: **-**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2020.04.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

Unidade: **02.05.001 - F U N D E B**

Função: **12 - Educação**

Sub-Função: **361 - Ensino Fundamental**

Programa: **004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS**

Ação: **2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL**

Elemento: **3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado**

Fonte: **1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)**

Sub-Elemento: **3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**



Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		100.000,00	100.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	-				

Cem mil reais ## 100.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
--	---

5571362



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE SUB-EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesso em: https://e-com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=89979834-447f-4dd0-b6d2-b3810bde5719

EMPENHO: 2401020045 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: , Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.04.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024



Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		100.000,00	100.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2516 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	100.000,00	40.552,11

N° Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Quarenta mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos ## 40.552,11

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/02/2024.</p> <p></p> <p>_____ MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/02/2024</p> <p></p> <p>_____ ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020045 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO		Complemento:	
Bairro:		CPF:		RG:	
CNPJ: 30.760.993/0001-60		Insc. Estadual:		Estado: BA	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2020.04.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2024	
----------------------	--	---	--	-----------------------------	--

Unidade:	02.05.001 - F U N D E B
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado
Fonte:	1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	100.000,00	100.000,00	0,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - TEMPORÁRIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2516 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	100.000,00	40.552,11	59.447,89

Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 28/02/2024
-----------------------------	--------------------------------

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.!	IRRF_540_FUNDEB_70%	1.015,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.!	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	1.313,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.!	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	3.630,94

## Trinta e quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos ##	Valor Retido	5.959,28
	Valor Líquido	34.592,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	40.552,11

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121040	LIQUIDAÇÃO SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	40.552,11

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/02/2024. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; width: fit-content; margin: 10px auto;"> VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO </div> Servidor Matrícula:	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/02/2024, podendo efetuar o pagamento. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63 </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">5604333</div>
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
 Asseser: https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=89979844-447f-44d0-b6d2-b3d811bdc519



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020045 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2024	Data Sub-Empenho: 28/02/2024	Data Liquidação: 28/02/2024	Data Pagamento: 28/02/2024

FORNECEDOR			
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			Complemento:
Bairro:			Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO
CNPJ:	30.760.993/0001-60	Insc. Estadual:	Estado: BA
Conta:		CPF:	RG:
		Agência:	Banco: -



DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2020.04.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.05.001 - F U N D E B
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.1.90.04.00 - Contratacao por Tempo Determinado
Fonte:	1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento:	3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		100.000,00	100.000,00	0,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2516 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	100.000,00	40.552,11	59.447,89

Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 28/02/2024	Data do Pagamento: 28/02/2024
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Quarenta mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos ##	Valor Bruto	40.552,11
--	--------------------	------------------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 40.552,11 (Quarenta mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), proveniente desta nota. Em, 28/02/2024  MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/02/2024  ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67
--	--

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	34.592,83

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202402280024 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 40.552,11 (Quarenta mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280024, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
 Acesso em: https://e-cam.ba.gov.br/gpp/validarDoc.seam?codigo_documento=89979844447144d0b6d2b33810bde519



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:89979844-447f-4add-b6d2-b3d810bde5f9

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2516-2516 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - TEMPORARIOS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
7491	ALAIDE PEREIRA DA SILVA ROCHA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	2.884,40	233,01	2.651,39
7492	AURELIO DE OLIVEIRA CARLOS	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	3.595,02	375,80	3.219,22
7490	CLAUDINEI DA SILVA SENE	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	3.595,02	375,80	3.219,22
7487	EVANI RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	6.582,27	1.250,57	5.331,70
7493	EZEQUIAS RAMOS DA SILVA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	3.595,02	375,80	3.219,22
7485	GEOVADSON CORDEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	3.913,10	1.770,37	2.142,73
7489	GLORIA LEITE DA CUNHA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	3.595,02	375,80	3.219,22
7495	ILDEMARIA XAVIER CUNHA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	3.561,06	375,80	3.185,26
7494	LEO MARCOS DE SOUZA SILVA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	3.595,02	375,80	3.219,22
7488	LETICIA FERREIRA MOURA	PROFESSOR NIVEL I 20 HS (SELEÇÃO)	2.884,40	233,01	2.651,39
7486	SIMONE ALVES	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	2.751,78	217,52	2.534,26
Total de Funcionários: 11			40.552,11	5.959,28	34.592,83

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.359.579,87

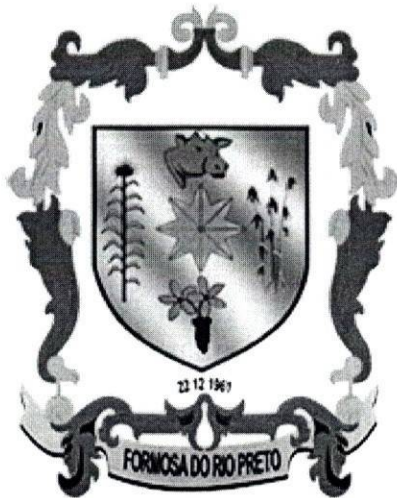
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E2D.F05.F0A.CC2.908
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402280023

Data: 28/02/2024

Empenho Nº: 2401020007 / 1

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB



Valor Bruto R\$: 98.919,54
Valor Retido R\$: 44.174,07
Valor Líquido R\$: 54.745,47

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2097.11.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	54.745,47





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE EMPENHO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=c1956379-1b56-48aa-b7a-972d141e9610

EMPENHO: 2401020007 / 2024 Data do Empenho: 02/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.730.000,00	1.000.000,00	730.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Um milhão de reais ## 1.000.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p> <p></p> <p>_____ MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p> <p></p> <p>_____ ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE SUB-EMPENHO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=1956379-1b56-48aa-b7a-972d141e9610

EMPENHO: 2401020007 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 **Data do Sub-Empenho:** 28/02/2024 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: **Complemento:**

Bairro: **Cidade:** FORMOSA DO RIO PRETO **Estado:** BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.730.000,00	1.000.000,00	730.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024. 2507 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000.000,00	98.919,54	901.080,46

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total

Noventa e oito mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos ## **98.919,54**

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/02/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/02/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
--	---

5604350



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020007 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade:	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Não se Aplica		1.730.000,00	1.000.000,00	730.000,00
Convênio:				
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024.
 2507 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.000.000,00	98.919,54	901.080,46

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 28/02/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.:	IRRF_540_FUNDEB_70%	9.550,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.:	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.672,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.:	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	28,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.:	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	6.768,71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.:	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	16.324,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.:	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	243,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.:	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	9.586,19

Cinquenta e quatro mil e setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos ##
 Valor Retido: 44.174,07
 Valor Líquido: 54.745,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	98.919,54

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.919,54

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/02/2024.

VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO

Servidor
Matrícula:

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/02/2024, podendo efetuar o pagamento.


 ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA
 Liquidante
 CPF: 022.520.085-63

5604350



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020007 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1		TIPO DO EMPENHO: Estimativo	
Data Empenho: 02/01/2024	Data Sub-Empenho: 28/02/2024	Data Liquidação: 28/02/2024	Data Pagamento: 28/02/2024

FORNECEDOR			
Nome:	30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica
Endereço:			Complemento:
Bairro:		Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO	Estado: BA
CNPJ:	30.760.993/0001-60	Insc. Estadual:	CPF:
Conta:		Agência:	Banco: -
			RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR
Unidade:	02.05.001 - F U N D E B
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	365 - Educação Infantil
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte:	1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.730.000,00	1.000.000,00	730.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DC FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024. 2507 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000.000,00	98.919,54	901.080,46

Data do Empenho: 02/01/2024	Data do Liquidação: 28/02/2024	Data do Pagamento: 28/02/2024
-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

## Noventa e oito mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos ##	Valor Bruto	98.919,54
--	-------------	-----------

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 98.919,54 (Noventa e oito mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), proveniente desta nota. Em, 28/02/2024	O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/02/2024
MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68	ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA					
N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	54.745,47

RECIBO N° PROCESSO PAGTO: 202402280023 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 98.919,54 (Noventa e oito mil e novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 202402280023, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

5604350

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoc=documento: c1956379-1b56-48aa-b47a-972d34fe9610



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc>; sem Código do documento: c1956379-1b56-48aa-b47a-972d34fe9610

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2507-2507 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
2022	CARLUCIA BEZERRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3.034,51	1.495,53	1.538,98
484	CLEIDE SILVA DE SOUZA	PROFESSOR	7.089,36	3.514,89	3.574,47
1937	ELENE RODRIGUES DAMACENO	PROFESSOR	3.944,85	591,69	3.353,16
2122	ELI SALES DOS REIS	PROFESSOR	3.728,10	1.199,85	2.528,25
224	ELISIA ROCHA DA SILVA LIMA	PROFESSOR	13.434,71	5.587,08	7.847,63
995	FLAVIANA DA SILVA SERPA CORDEIRO	PROFESSOR	4.508,39	2.629,00	1.879,39
2312	JAMILLA GARCEZ CALDEIRA ALVES	PROFESSOR	5.297,37	2.253,94	3.043,43
4151	LIDIANE BARBOSA DA ROCHA BATISTA	PROFESSOR	3.381,49	678,14	2.703,35
2031	LUCIANA PEREIRA DE CARVALHO	PROFESSOR	4.414,47	2.879,38	1.535,09
942	LUCIVANIA MENEZES DA SILVA	PROFESSOR	4.508,39	3.007,42	1.500,97
732	MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL	PROFESSOR	8.507,21	4.272,02	4.235,19
798	MARIA MADALENA DE SOUZA PUGAS	PROFESSOR	4.492,56	2.357,98	2.134,58
800	MARIDETE MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	4.492,56	1.436,83	3.055,73
540	NEURANICE ALVES DA CUNHA	PROFESSOR	9.463,08	5.345,26	4.117,82
858	NORMA MAGALI BATISTA ALVES	PROFESSOR	4.978,02	3.440,52	1.537,50
799	ROSANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	5.696,97	2.296,78	3.400,19
1151	VALDILENE CHAVES OLIVEIRA NUNES	PROFESSOR	4.161,60	646,21	3.515,39
1495	VANUZA DAMACENO DE SOUZA	PROFESSOR	3.785,90	541,55	3.244,35
Total de Funcionários: 18			98.919,54	44.174,07	54.745,47

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.359.579,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E2D.F05.F0A.CC2.908
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: cf956379-1b56-48aa-b47a-972d34fe9610

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402280025

Data: 28/02/2024

Empenho Nº: 2401020047 / 2

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB



Valor Bruto R\$: 1.602.489,87
Valor Retido R\$: 601.841,18
Valor Líquido R\$: 1.000.648,69

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.11.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	1.000.648,69



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse aqui: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9bc8a5fb-0492-4e22-9bb39-aed11f5cd8d8d

EMPENHO: 2401020047 / 2024 Data do Empenho: 02/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

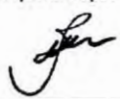

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	15.868.000,00	14.500.000,00	1.368.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Quatorze milhões e quinhentos mil reais ## 14.500.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p>  <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p>  <p>ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	--

5571366



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2401020047 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB** Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço: , Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: **2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR** Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

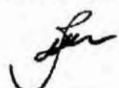

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	15.868.000,00	14.500.000,00	1.368.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2514 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	12.201.372,93	1.602.489,87

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Um milhão e seiscentos e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos ## 1.602.489,87

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/02/2024.</p> <p></p> <p>_____ MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/02/2024</p> <p></p> <p>_____ ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e.ccm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento/9b08a5fb-0492-4e22-9b39-aedbf15cd8d8d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020047 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 2 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO		Complemento:	
Bairro:	Insc. Estadual:	CPF:	RG:	Estado: BA	
CNPJ: 30.760.993/0001-60	Agência:	Banco: -			

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2024	
----------------------	--	---	--	-----------------------------	--

Unidade:	02.05.001 - F U N D E B				
Função:	12 - Educação				
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental				
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS				
Ação:	2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL				
Elemento:	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Fonte:	1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)				
Sub-Elemento:	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)				

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	15.868.000,00	14.500.000,00	1.368.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2514 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	12.201.372,93	1.602.489,87	10.598.883,00

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 28/02/2024


RETENÇÕES			
Código	Descrição	Valor	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.!	IRRF_540_FUNDEB_70%	136.302,90	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.!	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	5.005,20	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.!	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	26.538,71	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.!	SERMUUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	337,45	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.!	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	118.986,08	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.!	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	149.813,89	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.!	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	8.120,29	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.!	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	156.736,59	
## Um milhão seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos ##		Valor Retido	601.841,18
		Valor Líquido	1.000.648,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	1.602.489,87

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.602.489,87

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/02/2024. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO </div> Servidor Matrícula:	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/02/2024, podendo efetuar o pagamento. <div style="text-align: center;">  ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63 </div>
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDocumento:9bc8f5fb-0492-4e22-ab39-aed1150d848d



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020047 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 2

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2024

Data Sub-Empenho: 28/02/2024

Data Liquidação: 28/02/2024

Data Pagamento: 28/02/2024

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual:

Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO

Conta: Agência:

CPF: Banco: -

RG:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

15.868.000,00

14.500.000,00

1.368.000,00

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PROFESSORES - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024.

2514 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

12.201.372,93

1.602.489,87

10.598.883,06

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 28/02/2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

Um milhão e seiscentos e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos

Valor Bruto

1.602.489,87

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.602.489,87 (Um milhão e seiscentos e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), proveniente desta nota. Em, 28/02/2024

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/02/2024

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	1.000.648,69

RECIBO N° PROCESSO PAGTO: 202402280025 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 1.602.489,87 (Um milhão e seiscentos e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 202402280025, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

5604420



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validadeDoc/seam> Código do documento: 9bc8a3fb-0492-4e22-ab39-ae6b15cd8d8d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
1341	ABMAEL MATOS BATISTA	PROFESSOR	2.752,39	1.104,82	1.647,57
920	ADELENE FERNANDES BATISTA	PROFESSOR	3.534,06	451,58	3.082,48
4946	ADENILDE CARVALHO DE SOUZA	PROFESSOR	3.954,45	805,28	3.149,17
1056	AGOSTINHO PEREIRA DA CUNHA NETO	PROFESSOR	4.070,08	1.912,77	2.157,31
1754	AISLENE DA SILVA RIBEIRO	PROFESSOR	9.392,54	4.032,44	5.360,10
628	ALANA VANUZA ALVES LUSTOSA	PROFESSOR	10.010,09	3.220,63	6.789,46
1501	ALBERTO PEIXOTO DE SOUZA	PROFESSOR	7.514,03	1.989,52	5.524,51
1380	ALDEMARIA DE JESUS ARAUJO	PROFESSOR	8.408,51	3.709,80	4.698,71
596	ALENA MAGDA SERPA DE SANTANA	PROFESSOR	9.526,85	2.589,91	6.936,94
2646	ALEQUIJANE OLIVEIRA BATISTA	PROFESSOR	3.302,86	413,64	2.889,22
557	ALEXON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	6.770,74	2.514,66	4.256,08
216	ALTAIR DA SILVA SANTOS	PROFESSOR	8.650,59	2.197,99	6.452,60
3985	ANA AMELIA RIBEIRO DE FRANCA	PROFESSOR	3.208,48	2.080,67	1.127,81
217	ANA CELMA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	11.370,00	4.831,90	6.538,10
1761	ANA CLAUDIA DE SOUZA CASTRO	PROFESSOR	8.014,96	4.812,58	3.202,38
2038	ANA KAROLYNE PARANAGUA ELVAS RAMOS	PROFESSOR ESTAVEL	9.862,14	4.046,31	5.815,83
4270	ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA	PROFESSOR	3.145,57	1.130,34	2.015,23
797	ANA LUCIA DIAS MIRANDA ALVES	PROFESSOR	5.448,44	2.709,54	2.738,90
1522	ANAILDE AIRES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	4.751,16	824,52	3.926,64
4362	ANAILTON SENE DA CUNHA	PROFESSOR	3.584,51	440,30	3.144,21
1876	ANALICE DOS SANTOS DOURADO	PROFESSOR	7.514,03	3.926,79	3.587,24
469	ANALUCIA VANDERLEI DA SILVA	PROFESSOR	3.578,09	1.989,39	1.588,70
3851	ANDREIA ANTONIETA ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3.799,58	2.740,87	1.058,71
645	ANISIA CARVALHO NUNES ROCHA	PROFESSOR	8.124,86	2.909,13	5.215,73
3839	ANTONIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	3.862,05	512,64	3.349,41
848	ANTONIETA CRISTIANE GUEDES FARIAS	PROFESSOR	8.124,86	2.463,78	5.661,08
4181	ARGEMIRO DIAS DOS SANTOS NETO	PROFESSOR	5.780,02	2.322,62	3.457,40
2114	ARIVELTON DOS REIS SILVA	PROFESSOR	5.181,52	902,12	4.279,40
3855	ARLINDO BARBOSA PUGAS	PROFESSOR	2.837,99	712,20	2.125,79
491	AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA NETO	PROFESSOR	7.408,00	4.494,73	2.913,27
2649	AURICLEIDE LOPES DE BARROS	PROFESSOR	4.025,35	609,45	3.415,90
503	BARTOLOMEU MOREIRA SERPA DOS REIS	PROFESSOR	5.177,60	1.611,34	3.566,26
470	BETANIA BATISTA PESSOA DE ARAUJO LIMA	PROFESSOR	9.354,18	4.022,14	5.332,04
3847	CACILDA DIAS DE SOUZA	PROFESSOR	3.536,81	1.305,38	2.231,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validaDoc?semCodigo=documento:9bc8a3fb-0492-4e22-8b39-4eddb15cd888d>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
2297	CAMILA DE MATOS PUGAS	PROFESSOR	5.071,95	932,34	4.139,61
1538	CARLENE BARBOSA DA SILVA	PROFESSOR	4.074,90	1.175,44	2.899,46
4136	CARLUCIA RODRIGUES DE CARVALHO	PROFESSOR	3.145,57	1.556,10	1.589,47
220	CARMECI DOS SANTOS CARVALHO	PROFESSOR	3.641,40	1.038,54	2.602,86
3834	CASSIA DE OLIVEIRA MARQUES	PROFESSOR	2.851,25	298,54	2.552,71
1774	CATARINA DE SOUZA MARTINS ROHLOFF	PROFESSOR	4.508,40	1.945,97	2.562,43
1094	CELENE CERQUEIRA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR	3.612,50	2.339,01	1.273,49
3958	CHARLES MACIEL SOUZA DE CARVALHO	PROFESSOR	3.145,57	1.499,02	1.646,55
3854	CHEILA CRISTINA PEREIRA DINIZ	PROFESSOR	3.365,76	409,71	2.956,05
2360	CLARICE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR	4.830,42	847,67	3.982,75
783	CLARIESIA BONFIM NOGUEIRA	PROFESSOR	4.074,90	1.899,73	2.175,17
3827	CLAUDENICE BATISTA DE SOUZA	PROFESSOR	3.208,48	372,24	2.836,24
622	CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE	PROFESSOR	4.301,39	1.199,99	3.101,40
504	CLAUDIANA DE SOUZA BARROS	PROFESSOR	9.768,47	5.803,51	3.964,96
2411	CLAUDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	2.752,39	1.377,99	1.374,40
4135	CLAUDIANE FERREIRA DO NASCIMENTO DE	PROFESSOR	3.365,76	923,42	2.442,34
6176	CLAUDIANE ROCHA DA SILVA MIRANDA	PROFESSOR	2.652,32	217,52	2.434,80
3825	CLEBSON CORDEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	6.416,99	4.487,00	1.929,99
856	CLEITON DA SILVA	PROFESSOR	4.827,14	2.182,86	2.644,28
850	CLELIA SERPA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR	9.837,43	2.467,48	7.369,95
4950	CLEONATA DA SILVA SANTOS SERPA	PROFESSOR	3.205,50	1.399,75	1.805,75
4429	CLEVISON DE SOUZA SILVA	PROFESSOR	6.763,01	1.564,84	5.198,17
3829	CLITIAN RODRIGUES OLIVEIRA	PROFESSOR	2.784,94	1.089,49	1.695,45
1336	CRISTIANA SERPA OLIVEIRA DE CASTRO	PROFESSOR	6.936,00	2.677,21	4.258,79
3853	DALCIVANO CARVALHO DA CUNHA	PROFESSOR	3.208,48	1.345,09	1.863,39
3850	DALVA MARIA DOS SANTOS ESQUIVEL	PROFESSOR	4.356,61	676,47	3.680,14
1978	DANILO PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	4.820,52	819,58	4.000,94
864	DARILENE DA SILVA BATISTA	PROFESSOR	4.684,50	819,43	3.865,07
562	DEUSIMAR SOARES MOREIRA	PROFESSOR	5.291,11	1.529,80	3.761,31
4143	DOMINGAS ALVES BARBOSA	PROFESSOR	4.395,93	1.915,93	2.480,00
609	DOMINGOS ALVES DA SILVA	PROFESSOR	7.421,53	4.648,07	2.773,46
4271	DRIELE SANTANA BARBOSA GOMES	PROFESSOR	4.191,47	586,31	3.605,16
3822	DULCILEIA MATOS BATISTA	PROFESSOR	5.613,27	3.722,52	1.890,75
1938	EDALVIGEM MOREIRA DA SILVA PEDROZA	PROFESSOR	3.468,00	755,70	2.712,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9bc8a5fb-0492-4e22-ab39-aedbf5cd8d8d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FUNTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
4263	EDIANE RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR	4.356,61	1.349,49	3.007,12
2644	EDINALVA BORGES DA SILVA	PROFESSOR	3.302,86	1.731,29	1.571,57
4161	EDIONAR PEREIRA DINIZ	PROFESSOR	2.783,95	1.148,58	1.635,37
3837	EDMAR LAURENCO CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	3.224,21	2.834,59	389,62
4951	EDMILSON DE FARIAS BATISTA DA SILVA	PROFESSOR	3.613,26	2.212,91	1.400,35
3838	EDNEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3.381,49	954,19	2.427,30
944	EDNILTON PEREIRA ALVES	PROFESSOR	9.392,54	4.056,44	5.336,10
4954	EDSON BATISTA BARBOSA	PROFESSOR	2.995,79	899,53	2.096,26
1899	EDSON RIBEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	3.850,92	1.237,86	2.613,06
3984	ELDA ROCHA DIAS	PROFESSOR	3.208,48	877,60	2.330,88
616	ELDECI FERREIRA SERPA DA SILVA	PROFESSOR	10.872,95	2.804,39	8.068,56
4103	ELIENE DE OLIVEIRA CARLOS LIMA	PROFESSOR	4.152,15	2.029,89	2.122,26
855	ELISANIA SERPA DE CARVALHO	PROFESSOR	4.659,84	833,35	3.826,49
862	ELIZETE ALVES DE AMORIM FREITAS	PROFESSOR	6.679,10	1.434,45	5.244,65
847	ELKA TAIWSKE ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	4.659,84	769,10	3.890,74
3845	ELMA BARBOSA SILVA	PROFESSOR	3.492,89	2.066,96	1.425,93
1433	EMANUEL FARIAS GUEDES	PROFESSOR	2.890,01	1.278,05	1.611,96
2303	ENIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	3.468,00	1.231,72	2.236,28
2358	ENIVALDA SERPA DOS SANTOS ARAUJO	PROFESSOR	7.803,01	2.082,14	5.720,87
4268	ERASMO ARY CARVALHO DE MELO	PROFESSOR	3.224,21	379,04	2.845,17
1731	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	PROFESSOR	8.453,28	2.766,96	5.686,32
560	ERLI VIEIRA MARQUES	PROFESSOR	4.659,84	1.408,87	3.250,97
4428	ERNANDO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	4.867,77	2.128,84	2.738,93
854	ESTELITA EUDETE GUIMARAES SANTOS	PROFESSOR	10.873,03	4.520,65	6.352,38
4131	ESTRINA GONCALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	3.302,85	409,71	2.893,14
4276	EUNICE JACOBINA NOGUEIRA LUSTOSA	PROFESSOR	4.246,52	657,06	3.589,46
3841	EUNIDES DIAS DOS SANTOS	PROFESSOR	3.381,49	994,74	2.386,75
226	EVACI RIBEIRO ALVES DOS REIS	PROFESSOR	3.584,51	1.814,47	1.770,04
1092	EVADSON MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	7.514,03	1.937,39	5.576,64
2359	EVANILDE DOS SANTOS CARVALHO	PROFESSOR	4.074,90	618,96	3.455,94
1923	EVELTON MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR	2.752,39	1.189,80	1.562,59
1443	FATIMA CRISTINA DA SILVA SANTANA SENE	PROFESSOR	5.494,61	1.969,85	3.524,76
4147	FLAVIA REJANE SANTOS CUNHA	PROFESSOR	3.643,22	1.144,51	2.498,71
3865	FLORENICE MENDES DINIZ MOURA	PROFESSOR	4.356,61	669,76	3.686,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/app/validarDoc> sem Código do documento: 9bc8a3f0-0492-4e22-ab39-ae4db15cd88d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
2656	FRANCIARA PEREIRA DA SILVA BOMFIM	PROFESSOR	3.922,15	1.476,21	2.445,94
976	FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS NETA	PROFESSOR	8.453,28	2.788,58	5.664,70
227	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	4.855,21	892,15	3.963,06
941	FRANCIVALDO ALVES RODRIGUES	PROFESSOR	4.226,62	1.147,48	3.079,14
1219	FREDNA GOMES DOS SANTOS	PROFESSOR	3.426,72	998,10	2.428,62
4144	GANUZIA DAS CHAGAS SANTANA	PROFESSOR	2.817,50	1.121,44	1.696,06
748	GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA	PROFESSOR	8.801,91	2.130,58	6.671,33
228	GENILSON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	4.377,86	1.533,62	2.844,24
4133	GENILTON BONIFACIO DE LEO	PROFESSOR	6.951,76	4.466,28	2.485,48
2361	GENTIL MOURA DE CASTRO	PROFESSOR	3.832,14	964,10	2.868,04
2316	GERALDO MARTINS LUSTOSA	PROFESSOR ESTAVEL	10.828,66	5.759,59	5.069,07
6181	GERMANO RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR	4.134,06	1.315,85	2.818,21
500	GILBERTO GOMES	PROFESSOR	4.301,39	1.033,24	3.268,15
1815	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	PROFESSOR	3.901,50	2.037,73	1.863,77
2313	GILDETE HELENA DA CUNHA NOGUEIRA	PROFESSOR	10.378,83	3.172,68	7.206,15
2443	GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	4.425,83	2.684,88	1.740,95
6179	GILSON LISBOA DE SOUZA	PROFESSOR	3.932,09	464,68	3.467,41
2350	GISELY SANTOS DOS SANTOS LOUZEIRO	PROFESSOR	3.901,50	1.270,05	2.631,45
159	GLAUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROCHA	PROFESSOR	9.940,98	3.236,36	6.704,62
160	GLEICE MEIRE FERREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR	5.177,60	899,11	4.278,49
3830	GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR	2.818,09	1.601,52	1.216,57
3828	GUTEMBERG MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	5.358,32	1.862,78	3.495,54
3987	HELMA JOSYANE RIBEIRO SANTANA	PROFESSOR	3.145,57	379,04	2.766,53
2030	IDAILDE PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3.468,00	690,25	2.777,75
231	ILZETE ALVES DE AMORIM TEIXEIRA	PROFESSOR	6.254,54	1.330,80	4.923,74
2645	INACIA NEUDA AIRES DA SILVA	PROFESSOR	4.508,40	1.586,91	2.921,49
2453	INEZ FERREIRA BATISTA DE JESUS	PROFESSOR	4.651,51	794,88	3.856,63
1473	ISABEL ALVES DA SILVA	PROFESSOR	4.190,50	654,60	3.535,90
646	JACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR	4.696,25	1.856,97	2.839,28
865	JACIMARIA OLIVEIRA SOUZA	PROFESSOR	4.931,06	927,42	4.003,64
1954	JACY DE SENE CORADO	PROFESSOR	7.282,81	3.869,59	3.413,22
415	JADSON MORAIS MALAQUIAS	PROFESSOR	4.301,39	1.897,27	2.404,12
4262	JAMILE ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	2.652,32	1.352,99	1.299,33
863	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR	9.837,43	5.137,12	4.700,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e.ccm.ba.gov.br/app/validarDoc?seamCodigo=documento:9bc8a3fb-0492-4e22-ab39-aedbf5cd8d8d>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
2392	JANDINEI SOUZA BATISTA	PROFESSOR	8.547,21	4.740,86	3.806,35
1302	JANDIR ALVES FARIAS	PROFESSOR	5.642,39	3.057,34	2.585,05
1441	JANUARIA PAIVA PUGAS	PROFESSOR	3.798,29	1.707,99	2.090,30
4139	JEORGE WANDSON NOGUEIRA DA SILVA	PROFESSOR	5.304,65	2.707,75	2.596,90
3832	JILVANIA CARVALHO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	4.167,88	2.435,81	1.732,07
2379	JOABIO JUNIOR FERREIRA LIMA	PROFESSOR	4.472,61	3.096,16	1.376,45
3969	JOABIO JUNIOR FERREIRA LIMA	PROFESSOR	3.833,66	2.074,62	1.759,04
1365	JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA FILHA	PROFESSOR	4.884,10	1.306,99	3.577,11
599	JOANA LELIA NERES MENDES BARBOSA	PROFESSOR	5.902,46	1.549,04	4.353,42
2029	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	PROFESSOR	3.368,92	1.419,26	1.949,66
4130	JOCIARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS	PROFESSOR	2.918,12	843,71	2.074,41
162	JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR	3.302,86	2.625,34	677,52
1212	JOELMA RODRIGUES DE ALMEIDA	PROFESSOR	3.302,86	1.289,32	2.013,54
1090	JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3.757,02	786,95	2.970,07
4138	JOILSON RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR	2.817,50	1.142,57	1.674,93
1921	JOSE ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO	PROFESSOR	7.005,37	2.796,01	4.209,36
235	JOSE BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	5.066,08	1.037,65	4.028,43
1144	JOSE SILVANEY SERPA	PROFESSOR	9.837,43	2.519,62	7.317,81
3848	JOSEFA JAMILE FARIA NOGUEIRA	PROFESSOR	7.455,04	3.602,25	3.852,79
165	JOSELHA LINO DOS SANTOS BISPO	PROFESSOR	9.733,95	4.346,32	5.387,63
3836	JOSELMA ALVES MARCAL	PROFESSOR	3.381,49	1.458,99	1.922,50
237	JOSILENE CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	6.069,75	4.392,05	1.677,70
2024	JOSILENE DAMACENO LIMA	PROFESSOR	3.715,72	1.416,42	2.299,30
1089	JUCARA COX DA CUNHA	PROFESSOR	4.070,08	2.065,90	2.004,18
2647	JURACI LISBOA NORONHA	PROFESSOR	4.359,77	2.267,83	2.091,94
4267	JUVENCO ALVES DA COSTA	PROFESSOR	5.405,27	1.431,96	3.973,31
4137	KARINA DOS SANTOS PEREIRA	PROFESSOR	3.365,76	409,71	2.956,05
1877	KATIA BARRETO DOS SANTOS	PROFESSOR	3.302,86	413,64	2.889,22
1331	KELCY MARCIEL SERQUEIRA DE SOUZA	PROFESSOR	3.578,09	488,18	3.089,91
6180	KERNAN DA SILVA BRITO	PROFESSOR	3.896,42	1.529,64	2.366,78
701	KILDA MANUELA ROCHA NOGUEIRA BORGES	PROFESSOR	4.931,06	927,42	4.003,64
2330	LAERCIO SANTOS DOS SANTOS	PROFESSOR	6.936,01	4.018,77	2.917,24
420	LETICIA SANTOS OLIVEIRA	PROFESSOR	5.695,36	1.537,73	4.157,63
4264	LIDIA DA SILVA ANDRADE	PROFESSOR	3.438,72	1.425,38	2.013,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/ValidaDoc.seam> Código do documento: 9bc8a5fb-0492-4422-af39-aeddb15cd818d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
239	LILIAN ALICE BATISTA DE CARVALHO	PROFESSOR	4.569,03	1.951,86	2.617,17
2648	LOURENICE MARQUES DOS REIS	PROFESSOR	8.945,26	5.087,28	3.857,98
3823	LOURIVALDO PEREIRA BATISTA	PROFESSOR	6.841,65	3.931,32	2.910,33
2332	LUCELIA BATISTA DOS REIS	PROFESSOR	5.494,61	1.083,14	4.411,47
4439	LUCIANA DA ROCHA BISPO	PROFESSOR	3.033,24	346,08	2.687,16
4134	LUCICLEIA CARVALHO BOMFIM	PROFESSOR	4.372,34	1.474,50	2.897,84
477	LUCILEIDE BARBOSA DANTAS MOREIRA	PROFESSOR	9.319,74	5.678,10	3.641,64
454	LUCINEA PAIVA PUGAS	PROFESSOR	5.097,94	985,30	4.112,64
1309	LUCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR	6.991,04	3.564,57	3.426,47
425	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR	9.271,90	3.471,02	5.800,88
1898	LUIZA BATISTA	PROFESSOR	9.580,39	4.799,16	4.781,23
921	LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR	3.757,00	1.651,70	2.105,30
490	LUIZA OLIVEIRA DE SOUZA	PROFESSOR	9.837,43	2.571,76	7.265,67
1466	LUZIENE BATISTA DE AMORIM	PROFESSOR	8.257,15	4.930,10	3.327,05
1974	LUZIMAR MOREIRA SERPA DOS REIS	PROFESSOR	4.414,47	689,09	3.725,38
927	LUZINEIDE DE SOUZA SILVA GONCALVES	PROFESSOR	5.780,73	1.240,12	4.540,61
614	LUZINETE BATISTA BARBOSA	PROFESSOR	7.803,01	2.082,14	5.720,87
508	LUZINETE DIAS DE OLIVEIRA SANTOS	PROFESSOR	11.390,79	3.102,49	8.288,30
3989	LYA BETHANIA GETRO NOGUEIRA	PROFESSOR	3.208,48	379,04	2.829,44
3843	MAGNA SUELI BORGES DOS SANTOS	PROFESSOR	4.293,70	1.858,44	2.435,26
4274	MAGNALDO SERPA DA SILVA	PROFESSOR	5.410,74	2.868,09	2.542,65
2271	MAIARA CANDIDA NUNES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	8.453,28	4.707,87	3.745,41
265	MAITA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	8.316,03	3.613,11	4.702,92
3824	MANOEL ALVES RIBEIRO	PROFESSOR	2.837,99	1.397,67	1.440,32
4266	MANOEL ANTONIO GOMES FILHO	PROFESSOR	4.207,20	933,95	3.273,25
1297	MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR	4.723,07	2.565,43	2.157,64
2182	MARA REJANE ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR	3.944,86	570,02	3.374,84
4275	MARCIA CARVALHO ROCHA DE SOUZA	PROFESSOR	3.208,48	372,24	2.836,24
4111	MARCIA FARIA NOGUEIRA	PROFESSOR	9.933,51	2.352,87	7.580,64
392	MARCOS ANTONIO SANTANA VALVERDE	PROFESSOR	8.602,82	5.030,00	3.572,82
6178	MARCOS VIRGILIO BATISTA DE CARVALHO	PROFESSOR	2.751,78	982,11	1.769,67
4952	MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	5.702,50	3.061,44	2.641,06
241	MARIA BERTOLINA DE FATIMA DA SILVA	PROFESSOR	4.659,84	833,35	3.826,49
1016	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	6.605,71	3.604,95	3.000,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc>; scan Código do documento: 9bc8abf0-0492-4e22-ab39-aed615cd888d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
874	MARIA DA CONCEICAO SANTANA	PROFESSOR	6.605,72	2.203,35	4.402,37
619	MARIA DE FATIMA LISBOA MENDES	PROFESSOR	8.440,76	3.922,28	4.518,48
174	MARIA JOSE AIRES DA CUNHA	PROFESSOR	10.355,27	2.817,73	7.537,54
3819	MARIA LUCIMARIA BARBOSA DE SENA	PROFESSOR	6.448,45	1.498,54	4.949,91
2354	MARIA LUIZA GONCALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	3.468,00	451,58	3.016,42
686	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	PROFESSOR	4.301,39	1.149,37	3.152,02
613	MARIA NAZARE SANTANA	PROFESSOR	4.681,80	2.074,38	2.607,42
6177	MARIA RITA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	3.206,80	367,01	2.839,79
906	MARIA SONIA BARBOSA DE SOUZA	PROFESSOR	10.355,27	6.612,64	3.742,63
4026	MARIA VERONICA LEITE SERPA	PROFESSOR	8.519,31	5.257,88	3.261,43
4141	MARIANA PEREIRA LACERDA	PROFESSOR	6.354,05	2.256,44	4.097,61
4006	MARIENE PINTO DE SALES	PROFESSOR	3.145,57	553,17	2.592,40
2296	MARILEUZA LUSTOZA DE OLIVEIRA	PROFESSOR	4.595,10	1.657,78	2.937,32
3971	MARINA CELIA MOREIRA SERPA DOS REIS	PROFESSOR	6.291,17	1.341,26	4.949,91
48	MARINALVA NUNES DA SILVA SANTOS	PROFESSOR	9.009,01	2.291,81	6.717,20
88	MARINEIDE DA SILVA SERPA	PROFESSOR	11.390,79	7.002,94	4.387,85
404	MARINETE RIBEIRO GUEDES DE JESUS	PROFESSOR	9.147,08	3.115,59	6.031,49
2355	MARISDETE TEIXEIRA SANTOS	PROFESSOR	7.514,03	1.989,52	5.524,51
3986	MARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	PROFESSOR	4.351,37	1.061,85	3.289,52
3979	MARLENE CIECHOWICZ MARONEZ	PROFESSOR	6.815,45	1.538,65	5.276,80
2390	MONICA MAGALHAES DE FRANCA	PROFESSOR	10.355,27	4.314,60	6.040,67
3873	NECIVALDO DE JESUS SANTOS	PROFESSOR	2.652,32	1.179,32	1.473,00
1063	NEIDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	3.426,72	1.300,54	2.126,18
4868	NELSIVALDO RIBEIRO GUEDES	PROFESSOR	6.141,38	3.340,73	2.800,65
251	NENIVA ALVES RIBEIRO	PROFESSOR	8.507,21	3.331,03	5.176,18
627	NILVANIA MENEZES DA CRUZ	PROFESSOR	9.837,43	3.600,73	6.236,70
3844	NILZA SOARES DE ARAUJO	PROFESSOR	2.837,99	298,54	2.539,45
4142	NOEMY FERNANDES BATISTA	PROFESSOR	3.208,48	748,67	2.459,81
849	NORMA SUELI BATISTA BOMFIM	PROFESSOR	5.902,46	2.298,06	3.604,40
268	NORMALICE DIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	5.695,36	1.220,49	4.474,87
6183	NORMALICE MARIA DA SILVA	PROFESSOR	3.168,16	367,01	2.801,15
471	OLINDINA SANTOS MAGALHAES E SILVA	PROFESSOR ESTAVEL	13.899,09	8.429,76	5.469,33
3856	ORQUIDIA CARVALHO BATISTA JACOBINA	PROFESSOR	4.152,15	2.122,63	2.029,52
430	OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS	PROFESSOR	4.659,84	1.710,99	2.948,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 9bc8a8fb-0492-4e22-ab39-aed615cd8d8d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
3962	OTONE MAURILLO GARCES CALDEIRA	PROFESSOR	8.689,69	1.949,31	6.740,38
2309	PAULO MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR	5.573,58	3.551,32	2.022,26
2101	PAULO ROBERTO CARVALHO CIRQUEIRA	PROFESSOR	3.368,92	806,07	2.562,85
3831	POLIANA DE LACERDA LEMOS	PROFESSOR	3.208,48	1.544,02	1.664,46
2349	QUEDMA DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR	4.226,62	1.575,84	2.650,78
3846	RANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	4.152,15	1.514,75	2.637,40
1755	RAQUEL BELMIRA RIBEIRO BATISTA	PROFESSOR	4.733,82	3.240,81	1.493,01
4949	REISNARINA ALVES DA SILVA	PROFESSOR	2.705,37	723,17	1.982,20
4277	REJIMARIA DE JESUS SANTOS	PROFESSOR	3.208,48	946,00	2.262,48
2310	RITA DE CASSIA DE SOUZA GOMES	PROFESSOR	8.547,21	4.408,97	4.138,24
595	ROBENITA BATISTA ROCHA	PROFESSOR	5.297,37	922,21	4.375,16
859	ROGERIO CARVALHO DE MELO	PROFESSOR	4.763,39	833,35	3.930,04
4445	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	PROFESSOR	2.685,47	1.083,28	1.602,19
846	ROSA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	10.355,27	5.362,18	4.993,09
4269	ROSA MARIA BARBOSA DE CASTRO	PROFESSOR	6.485,12	3.312,92	3.172,20
4953	ROSANGELA BARBOSA FARIAS	PROFESSOR	3.205,50	300,40	2.905,10
1360	ROSANGELA OLIVEIRA FREIRE	PROFESSOR	3.901,50	1.858,63	2.042,87
586	ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR	8.124,86	2.771,11	5.353,75
2539	ROSIMAR RIBEIRO DA SILVA	PROFESSOR	4.335,00	673,69	3.661,31
2293	ROSIMAR RIBEIRO DE CARVALHO SILVA	PROFESSOR	4.226,62	672,29	3.554,33
1585	RUTHE JANAYNA VIEIRA MARQUES DOS	PROFESSOR	3.757,00	1.768,69	1.988,31
681	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	PROFESSOR	4.659,84	1.905,82	2.754,02
464	SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO	PROFESSOR	10.872,95	4.162,68	6.710,27
4153	SARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS	PROFESSOR	3.617,41	487,99	3.129,42
253	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	PROFESSOR	4.301,39	695,65	3.605,74
624	SHEYLA DA SILVA DANTAS	PROFESSOR	6.936,01	3.259,50	3.676,51
2389	SIDNELIA RODRIGUES DA COSTA	PROFESSOR	4.590,97	1.674,13	2.916,84
643	SILVANIA DE SOUZA NUNES	PROFESSOR	8.124,86	2.313,26	5.811,60
4030	SOLANGE DIAS DAMACENO SANTOS	PROFESSOR	3.145,57	1.284,30	1.861,27
516	SORAIA ROCHA DE SANTANA	PROFESSOR	6.920,72	4.974,90	1.945,82
1505	TAYANE DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	3.468,00	1.085,43	2.382,57
3791	THAIS MARIA DA SILVA BARRETO OLIVEIRA	PROFESSOR	4.498,15	1.751,07	2.747,08
3964	THIAGO MAURICIO MATOS DE SOUZA	PROFESSOR	3.208,48	1.507,43	1.701,05
3859	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	PROFESSOR	3.208,48	1.268,50	1.939,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=:9bc8a5fb-0492-4e22-ab39-1adcb15cd8d8d

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido	
857	UILMA VIDAL MELO	PROFESSOR	4.400,04	1.791,23	2.608,81	
2246	UISMAEL DE OLIVEIRA AQUINO	PROFESSOR	7.589,17	1.937,39	5.651,78	
463	ULDENICE DA SILVA MARQUES	PROFESSOR	11.287,16	3.292,52	7.994,64	
1202	UMBELINA RAQUEL DA SILVA NUNES SOUZA	PROFESSOR	4.896,48	2.064,80	2.831,68	
455	VAILTON DA SILVA SERPA	PROFESSOR	8.755,76	5.099,81	3.655,95	
443	VALCIMAR ROCHA DE SOUZA	PROFESSOR	4.301,39	1.564,02	2.737,37	
1547	VALDENILIA OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	4.226,62	672,29	3.554,33	
1976	VALDINEIDE LANDIM DOS SANTOS LIMA	PROFESSOR	4.884,10	2.154,07	2.730,03	
4146	VALDIRENIO CUNHA GUEDES	PROFESSOR	4.254,38	1.557,73	2.696,65	
254	VALDIVIA MOREIRA DE CASTRO	PROFESSOR	11.390,79	6.703,55	4.687,24	
4132	VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR	3.365,76	1.387,48	1.978,28	
3870	VANDERLANDIA MONTEIRO DA CUNHA	PROFESSOR	4.152,15	2.041,77	2.110,38	
861	VANDERLENE ALVES CALDEIRA	PROFESSOR	3.648,23	1.679,69	1.968,54	
1946	VANDIRA RABELO DE SENA	PROFESSOR	4.696,25	1.304,42	3.391,83	
1768	VANESSA ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA	PROFESSOR	2.752,39	985,57	1.766,82	
434	VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA	PROFESSOR	10.872,95	4.275,91	6.597,04	
1726	VERONICA DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	4.359,77	645,25	3.714,52	
3193	VILMACE DE ARAUJO MATOS DA SILVA	PROFESSOR	3.407,70	1.584,73	1.822,97	
3840	WELITON FERNANDES MARTINS LOPES	PROFESSOR	2.851,25	1.118,62	1.732,63	
2294	WIARA CARVALHO MARTINS MOREIRA	PROFESSOR	4.733,82	2.121,91	2.611,91	
1499	WILK DE SOUZA CORTES	PROFESSOR	3.641,40	1.795,15	1.846,25	
116	WILMA SOUZA CAVALCANTE	PROFESSOR	3.715,72	1.775,54	1.940,18	
3874	YEDA BARBOSA DE MOURA	PROFESSOR	3.450,30	1.643,14	1.807,16	
414	ZENIA MOREIRA BATISTA	PROFESSOR	4.301,39	688,78	3.612,61	
Total de Funcionários:			296	1.603.434,13	602.785,44	1.000.648,69

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
106201062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.359.579,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E2D.F05.F0A.CC2.908
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402280026

Data: 28/02/2024

Empenho Nº: 2401020326 / 1

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB



Valor Bruto R\$: 30.160,26
Valor Retido R\$: 10.660,16
Valor Líquido R\$: 19.500,10

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2097.11.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	19.500,10





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE EMPENHO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=62594d70-1bcb-4ba6-bede-421c9f80586e

EMPENHO: 2401020326 / 2024 **Data do Empenho:** 02/01/2024 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: , **Complemento:**

Bairro: **Cidade:** FORMOSA DO RIO PRETO **Estado:** BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

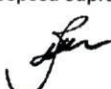

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		730.000,00	200.000,00	530.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024.

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Duzentos mil reais ## 200.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE SUB-EMPENHO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://e.cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento/62594170-1bcb-4ba5-bede-121c9c80586e

EMPENHO: 2401020326 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		730.000,00	200.000,00	530.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024.
 2508 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
200.000,00	30.160,26	169.839,74

N° Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				


Trinta mil e sessenta reais e vinte e seis centavos ## 30.160,26

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/02/2024.



 MARINELIA DA SILVA ROCHA
 Secretária de Educação
 CPF: 976.453.115-68

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/02/2024



 ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
 Técnico em Contabilidade
 Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020326 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 365 - Educação Infantil
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	730.000,00	200.000,00	530.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024.
 2508 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
200.000,00	30.160,26	169.839,74

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 28/02/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.!	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	354,30
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.!	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	76,30
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.!	SERMUUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	15,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.!	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	469,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.!	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	6.834,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.!	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	533,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.!	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	2.376,59
## Dezenove mil e quinhentos reais e dez centavos ##		Valor Retido
		10.660,16
		Valor Líquido
		19.500,10

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	30.160,26

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.160,26

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/02/2024.

VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO

Servidor
Matrícula:

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/02/2024, podendo efetuar o pagamento.

ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA
Liquidante
CPF: 022.520.085-63

5604312



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020326 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2024

Data Sub-Empenho: 28/02/2024

Data Liquidação: 28/02/2024

Data Pagamento: 28/02/2024

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO

Estado: BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60

Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Conta:

Agência:

Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2097.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 365 - Educação Infantil

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.097 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

730.000,00

200.000,00

530.000,00

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, NO EXERCÍCIO/2024.

2508 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

200.000,00

30.160,26

169.839,74

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 28/02/2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

Trinta mil e cento e sessenta reais e vinte e seis centavos

Valor Bruto

30.160,26

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 30.160,26 (Trinta mil e cento e sessenta reais e vinte e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 28/02/2024

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/02/2024

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	19.500,10

RECIBO N° PROCESSO PAGTO: 202402280026 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 30.160,26 (Trinta mil e cento e sessenta reais e vinte e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de n° 202402280026, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

5604312



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:56
Acesse em: https://4.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:52594d70-fbcb-4be6-bc16-a21c9c80586e

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2508-2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
3930	ALOIDES DOS ANJOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.725,64	1.004,01	1.721,63
4000	CHARLES OLIVEIRA MAGALHAES	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	2.681,89	1.101,32	1.580,57
3917	ELENICE VIEIRA DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,30	118,52	1.433,78
2331	ELIANE VIRGINIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.249,21	725,92	1.523,29
841	EULALIO ROCHA DO NASCIMENTO	VIGILANTE	1.923,44	897,03	1.026,41
3916	FABIANE SILVA MEIRELES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	503,57	1.110,76
4512	GIRLENE MACEDO DE OLIVEIRA	OPERADOR DE COMPUTADOR	1.718,64	549,93	1.168,71
2336	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.637,20	681,38	955,82
3799	LARISSA DIAS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	642,07	972,26
3813	LUSINALVA PEREIRA BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	422,02	1.192,31
4099	MARCIA DA CUNHA PUGAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.975,89	819,28	1.156,61
204	MARIA NIZETE BORGES DA SILVA SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.483,89	823,54	1.660,35
4291	MARINELIA PEREIRA DOS SANTOS ALVES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.905,75	424,33	1.481,42
3938	ROMULLO BATISTA ALVES LIMA	VIGILANTE	1.765,73	661,89	1.103,84
3940	ROSIVAL SILVA DOS ANJOS	VIGILANTE	1.713,91	694,92	1.018,99
4947	ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE RECEPCÃO EM EDUCAÇÃO	1.480,10	590,43	889,67
Total de Funcionários: 16			30.656,58	10.660,16	19.996,42

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.359.579,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR. AUTENTICACAO	9.E2D.F05.F0A.CC2.908
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402280027

Data: 28/02/2024

Empenho Nº: 2401020328 / 1

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB



Valor Bruto R\$: 333.676,30
Valor Retido R\$: 90.637,95
Valor Líquido R\$: 243.038,35

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.11.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	243.038,35



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA

NOTA DE EMPENHO



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?offiga_documento=e8c752bf-1937-4136-8718-f8ebd729c60

EMPENHO: 2401020328 / 2024 **Data do Empenho: 02/01/2024** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: **Complemento:**

Bairro: **Cidade:** FORMOSA DO RIO PRETO **Estado:** BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.368.000,00	1.000.000,00	368.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Um milhão de reais ## 1.000.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <hr/> <p style="text-align: center;">ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	--



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE SUB-EMPENHO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam?codigoDocumento=e8c759bf-1937-4136-b8718-18eb6b729560

EMPENHO: 2401020328 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 1 **Data do Sub-Empenho: 28/02/2024** **TIPO DO EMPENHO: Estimativo**

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: **Complemento:**

Bairro: **Cidade:** FORMOSA DO RIO PRETO **Estado:** BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR **Data do Empenho:** 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		1.368.000,00	1.000.000,00	368.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	1.000.000,00	333.676,30

N° Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Trezentos e trinta e três mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos ## 333.676,30

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/02/2024.</p> <p></p> <p>_____ MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/02/2024</p> <p></p> <p>_____ ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	--

5604408



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020328 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR		Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		Tipo Pessoa: Jurídica	
Endereço:		Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO		Complemento:	
Bairro:		CPF:		Estado: BA	
CNPJ: 30.760.993/0001-60		Insc. Estadual:		RG:	
Conta:		Agência:		Banco: -	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR		Data do Empenho: 02/01/2024	
----------------------	--	---	--	-----------------------------	--

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B	
Função: 12 - Educação	
Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental	
Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS	
Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL	
Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)	
Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)	

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	1.368.000,00	1.000.000,00	368.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024. 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	1.000.000,00	333.676,30	666.323,70

Data do Empenho: 02/01/2024 Data do Liquidação: 28/02/2024


RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.!	IRRF_540_FUNDEB_70%	425,18
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.!	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	2.245,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.!	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	671,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.!	SERMUUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	211,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.!	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	12.349,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.!	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	45.287,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.!	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	3.040,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.!	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	26.407,78
## Duzentos e quarenta e três mil e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos ##		Valor Retido
		90.637,95
		Valor Líquido
		243.038,35

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	333.676,30

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31121010	LIQUIDAÇÃO VENCIMENTOS E SALÁRIOS	333.676,30

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/02/2024. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO </div> Servidor Matrícula:	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/02/2024, podendo efetuar o pagamento. <div style="text-align: center;">  ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63 </div> <div style="text-align: right;">5604408</div>
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020328 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2024

Data Sub-Empenho: 28/02/2024

Data Liquidação: 28/02/2024

Data Pagamento: 28/02/2024

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.11.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL (FOLHA)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	1.368.000,00	1.000.000,00	368.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (PESSOAL DE APOIO - ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO/2024.
 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
1.000.000,00	333.676,30	666.323,70

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 28/02/2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

Trezentos e trinta e três mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos

Valor Bruto

333.676,30

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 333.676,30 (Trezentos e trinta e três mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos), proveniente desta nota.
 Em, 28/02/2024

MARINELIA DA SILVA ROCHA
 Secretária de Educação
 CPF: 976.453.115-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/02/2024

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
 Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
 CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	243.038,35

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202402280027 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 333.676,30 (Trezentos e trinta e três mil e seiscentos e setenta e seis reais e trinta centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280027, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

5604408



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: <https://e-fcm.ba.gov.br/epp/validaDocseam> Código do documento: 86752bf-1937-4136-8718-18ebdb729c60

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
2329	ADELAIDE CAITANO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.125,13	757,48	1.367,65
2341	ADELSON BIZERRA DE FARIAS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.921,76	645,59	1.276,17
3861	ADRIANA MODESTO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.482,16	126,24	1.355,92
3920	AELSON FERREIRA CAVALCANTE	AGENTE DE PORTARIA	1.552,30	617,11	935,19
2307	AGRIPINO VICENTE DA SILVA JUNIOR	PROFESSOR	2.752,38	443,16	2.309,22
2292	ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.699,24	858,79	840,45
1918	ALBERTO FAGNER NUNES DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.651,55	121,87	1.529,68
2370	ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.637,20	308,04	1.329,16
3919	ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,34	661,80	952,54
3897	ALESSANDRO MARCIONILIO LIMA SANTOS	OPERADOR DE COMPUTADOR	2.697,44	1.145,44	1.552,00
3810	ALETILDES COELHO DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,30	118,52	1.433,78
2373	ALIANE DOS SANTOS VIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.381,38	1.002,02	1.379,36
3898	ALINE AMORIM DE FARIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,38	652,25	1.024,13
3974	ALINE OLIVEIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.614,34	646,29	968,05
811	ALMERICE RODRIGUES LUSTOSA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.684,30	864,79	1.819,51
3956	AMARILDO MACIO DOS SANTOS NOGUEIRA	VIGILANTE	1.775,96	133,07	1.642,89
3918	ANA PAULA ALVES BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,34	503,55	1.110,79
3883	ANAIDES BRITO DA MOTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,30	382,82	1.169,48
2451	ANDRE ALVES DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.833,75	253,31	2.580,44
3950	ANDRE DOS SANTOS CORADO	VIGILANTE	1.775,96	412,45	1.363,51
3804	ANDREIA DE ARAUJO BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,38	118,52	1.557,86
3811	ANTONIA RIBEIRO DE MORAIS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,30	118,52	1.433,78
3793	ARIANE ALVES DE AQUINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	753,42	922,95
3951	ARNALDO ALVES FRANCA	VIGILANTE	1.837,99	147,10	1.690,89
3900	AURECI BORGES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.606,23	612,18	994,05
3943	BRUNO GUSTAVO LOPES SERAFIM	VIGILANTE	1.635,66	437,82	1.197,84
4045	CATIA DAMIANA BATISTA BOMFIM	AGENTE DE PORTARIA	1.552,29	118,52	1.433,77
3992	CECILIA BARROS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	423,45	1.128,84
4085	CELIA REGINA DE JESUS SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	749,19	865,14
412	CLAUDIA SUELY BARBOSA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2.465,08	550,39	1.914,69
4095	CLEIDE ALVES DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.346,79	648,83	697,96
826	CLEIDE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.465,08	994,20	1.470,88
442	CLEONICE PEREIRA DA CRUZ	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	715,91	1.178,89
3812	CONCEICAO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	658,43	893,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: <https://efcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e8c753bf-1937-4136-8718-88ebd729c60

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Liquido
4040	CONSUELO DE LEMOS MARQUES	AGENTE DE PORTARIA	2.066,69	717,28	1.349,41
3902	DALVIENE RIBEIRO DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	461,62	1.090,67
2053	DARIO ALVES PUGAS SOBRINHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.312,01	450,16	1.861,85
3806	DILMA DE SENE GUEDES AMARAL	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
4326	DIONE ALVES DAMACENO	VIGILANTE	1.705,81	626,53	1.079,28
287	DIRANICE RIBEIRO DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	149,35	1.745,45
812	DIVA DE SENE GUEDES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.465,08	200,67	2.264,41
833	DIVANEIDE CARLOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	772,62	1.122,18
3884	EDILENE BATISTA DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.190,77	667,90	1.522,87
3895	EDILEUSA DA SILVA SERAINE RUFINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.482,15	618,89	863,26
4283	EDILSON CARVALHO BARBOSA	OFFICE BOY	1.482,15	620,25	861,90
3862	EDINELIA SIRQUEIRA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	374,52	1.239,81
413	EDINOLIA ALMEIDA GONCALVES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.465,08	752,21	1.712,87
813	EDITE PEREIRA DOS REIS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	617,74	1.277,06
3915	EDNALVA DA SILVA SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.819,76	744,22	2.075,54
4431	ELIENE OLIVEIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	2.046,95	762,86	1.284,09
4094	ELIETE ARAUJO BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
335	ELIETE DOS SANTOS MALAQUIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	718,10	1.176,70
154	ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	392,34	1.502,46
3896	ERONILDO DOS SANTOS ROCHA	OPERADOR DE COMPUTADOR	1.854,49	457,13	1.397,36
336	FABIANA ANA DE CARVALHO NETA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.894,80	547,52	1.347,28
4944	FABIENE TEIXEIRA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE RECEPCÃO EM EDUCACÃO	1.542,14	112,02	1.430,12
292	FLORA DA CUNHA MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	621,89	1.272,91
3910	FRANCILENE DOS SANTOS FIGUEREDO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	736,56	939,81
270	FRANCISCA DIAS DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.815,85	592,37	1.223,48
3805	FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.482,15	513,27	968,88
2466	FRANCISCO FABIO MARTINS LUSTOSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.589,51	1.566,64	22,87
2167	GEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	671,77	917,74
3913	GLEIKA CRISTINA DA SILVA SERPA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.975,89	857,66	1.118,23
37	GLORENICE OLIVEIRA DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	149,35	1.745,45
2340	GRACIELE DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.773,66	714,44	1.059,22
3945	GUILHERME FARIAS DE MORAIS	VIGILANTE	1.775,95	510,05	1.265,90
4024	HEUDER MOREIRA DE SOUZA	OPERADOR DE COMPUTADOR	4.844,99	1.241,27	3.603,72
3889	IDALIANE DE SOUZA NASCIMENTO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	503,52	1.172,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: e8c753bf-1937-4136-8718-8ebdb729c0c0

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
3968	INDIARA PRISCILA BATISTA DOS SANTOS	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.552,29	466,83	1.085,46
1712	INES BEZERRA DE CARVALHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	136,32	1.453,19
842	IOLANDO CORDEIRO DOS REIS	VIGILANTE	1.923,44	780,83	1.142,61
3994	IRACY ALVES DIAS DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.482,15	112,21	1.369,94
4096	IRANUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA ALVES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
196	IRENE PEREIRA MENDES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.465,08	200,67	2.264,41
3927	ISABEL CRISTINA BARBOSA PARAGUASSU	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	690,78	923,55
1727	ISTELA PEREIRA ALVES FILHA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.699,24	141,04	1.558,20
3970	ITAMARA PEREIRA DE SOUZA MOREIRA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	2.258,29	196,09	2.062,20
3892	IVANETE SANTOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	368,47	1.183,82
3908	IVANILDE BORGES DA SILVA ALVES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	402,67	1.149,62
5861	IVANIO BATISTA ROCHA	VIGILANTE	1.583,68	640,26	943,42
806	IVANUSIA DOS SANTOS NASCIMENTO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.894,80	149,35	1.745,45
399	JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES	TELEFONISTA (ESTAVEL)	1.894,80	832,51	1.062,29
4175	JACK MATOS DA SILVA GOMES	VIGILANTE	3.125,91	1.263,02	1.862,89
1798	JEOVA FERREIRA DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.749,99	136,31	1.613,68
3981	JESSYCA DE SOUZA GONCALVES	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.676,37	599,59	1.076,78
1820	JOANA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.119,35	560,74	1.558,61
1707	JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.637,20	801,54	835,66
3881	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	146,58	1.467,75
3866	JOCINALIA DE SOUZA FRANCA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	672,41	879,88
816	JOELIA RODRIGUES CARVALHO DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.465,08	200,67	2.264,41
76	JOENE BATISTA DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.894,80	499,45	1.395,35
2236	JORDANIA DA CUNHA LUSTOSA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.305,47	178,32	2.127,15
3886	JORDETE BORGES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	417,70	1.134,59
339	JOSE BATISTA DA CUNHA	VIGILANTE	3.789,60	1.742,56	2.047,04
3907	JOSE COSME GOMES DE SOUZA	PORTEIRO	1.713,91	357,83	1.356,08
3944	JOSE DILTON FERRAZ JUNIOR	VIGILANTE	2.137,51	550,86	1.586,65
3929	JOSE DOMINGOS RIBEIRO SANTIAGO	AGENTE DE PORTARIA	1.614,33	417,68	1.196,65
844	JOSE LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA	VIGILANTE	2.055,28	163,79	1.891,49
820	JOSEFA GOMES DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	165,14	1.729,66
3954	JOSIANA LACERDA XAVIER	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	118,52	1.495,81
526	JOSIELIA CARVALHO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	165,14	1.729,66
200	JOSINA LUSTOSA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.465,08	624,45	1.840,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: https://6-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=:86752bf-1937-4136-8718-18eb7296c60

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
3878	JOZENIR BORGES RIBEIRO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.622,44	124,83	1.497,61
3952	JUDIKAER BARBOSA DOS SANTOS	VIGILANTE	1.775,95	656,98	1.118,97
3967	JULIANA DA SILVA NOGUEIRA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.614,33	118,52	1.495,81
2176	JURANI PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	646,46	943,05
2237	JUREDSON DE SOUZA MENEZES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.637,20	126,16	1.511,04
3863	JUREMA ANTONIETA GUEDES DE ASSIS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	498,82	1.115,51
3894	JUSILEIDE TAVARES BEZERRA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	658,49	893,80
3998	KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	2.780,73	1.199,30	1.581,43
3882	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	584,86	967,43
3965	LAIS NAIARA BATISTA DOS SANTOS	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.614,33	177,06	1.437,27
3983	LEIDE ANA PUGAS DE SOUZA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.552,29	405,44	1.146,85
3926	LOURDES RIBEIRO DE SOUSA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	627,52	986,81
3921	LUANA DOS SANTOS MOTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.684,48	124,83	1.559,65
3879	LUCELIA MENEZES DA SILVA SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	513,38	1.038,91
3976	LUCIANA ALVES DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1.614,33	481,01	1.133,32
4292	LUCIANO DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	646,53	942,98
3796	LUCILIA ALVES FREITAS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	118,52	1.495,81
2334	LUDIMILA BATISTA RIBEIRO RAMOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.083,71	608,04	1.475,67
4433	LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS JUNIOR	VIGILANTE	1.705,81	666,10	1.039,71
791	LUIZA FATIMA CARVALHO DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1.894,80	149,35	1.745,45
3807	LUZIA PEREIRA DE LIMA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	552,06	1.000,23
4098	LUZIENE DE ALMEIDA SANTIAGO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	541,36	1.010,93
344	LUZIVANIA PEREIRA DA COSTA AMORIM	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	805,14	1.089,66
3808	MAGNA BARBOSA OLIVEIRA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	497,62	1.054,67
4327	MARCELE VARGAS DA SILVA BATISTA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.785,84	677,24	1.108,60
3860	MARCIO RIBEIRO DE MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	421,36	1.130,93
2372	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.827,89	576,00	2.251,89
171	MARCIO WILTON OLIVEIRA FERRAZ	VIGILANTE	2.055,28	163,79	1.891,49
824	MARIA DA SOLIDADE ALVES SURIANO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	565,38	1.329,42
3928	MARIA DE FATIMA CARVALHO LISBOA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	547,83	1.128,54
1957	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	692,23	897,28
6333	MARIA JANUARIA ROCHA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.474,04	105,90	1.368,14
3864	MARILENE ALVES DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	658,55	893,74
4003	MARILI DE ARAUJO MACIEL DIAS	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	1.552,29	118,52	1.433,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: <https://efcm.ba.gov.br/app/validaDoc> sem Código do documento: e8c753bf-1937-4136-8718-18ebdb729c60

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
2338	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.823,32	749,43	1.073,89
2096	MARISTELA ROCHA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	271,90	1.317,61
2315	MARLEIDE NOGUEIRA DA SILVA SERPA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.606,80	768,31	1.838,49
550	MARLENE DOS SANTOS MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.465,08	844,52	1.620,56
350	MARLETE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	61,32	4,59	56,73
3887	NARCILENE FERREIRA DE SOUZA SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
4004	NEIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	1.482,15	627,20	854,95
2339	NELCINA ALVES DA CUNHA SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	2.083,71	181,23	1.902,48
3797	NEURACI NONATO DOS SANTOS NUNES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	517,50	1.158,87
4013	NEURIVETE BATISTA BOMFIM	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	1.552,29	575,46	976,83
818	NOELIA OLIVEIRA SILVA CARVALHO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	809,54	1.085,26
2333	NUBIA LAFAETE SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.699,24	716,19	983,05
1137	OZILDO VAZ DE SIQUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.530,22	731,45	1.798,77
2380	PAULA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.651,55	692,31	959,24
3914	PAULIANA ALVES BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.614,33	627,84	986,49
2229	PEDRO ALVES DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.749,99	752,05	997,94
3932	PEDRO CORADO DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA	1.482,15	208,05	1.274,10
4443	PEDRO SOARES DE SOUZA FILHO	VIGILANTE	1.786,61	134,03	1.652,58
4002	POLYANA PATRICIA GOMES SANTOS DE	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	1.614,33	518,81	1.095,52
4432	RAILDON ALVES DOS SANTOS	VIGILANTE	1.705,81	461,00	1.244,81
1940	RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.812,03	588,68	1.223,35
92	RITA DE CASSIA BARRETO MACHADO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.894,80	700,98	1.193,82
2480	ROMI MANUEL DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.589,51	677,86	911,65
4086	ROSANIA MARIA LEMOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	348,89	1.203,40
2324	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.699,24	285,18	1.414,06
3933	ROSIMARIA ALVES ROCHA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
3816	ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	658,43	893,86
4331	ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.482,15	555,04	927,11
3935	ROSINEIDE SALES DE JESUS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	632,85	919,44
2815	SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1.699,24	354,19	1.345,05
3817	SANDRA SUELI BARBOSA DANTAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.913,29	599,74	2.313,55
3923	SHIRLENE SOUZA DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE COORDENACAO 20 HORAS	2.284,94	676,31	1.608,63
3904	SILVANIO PEREIRA LISBOA PUGAS	PORTEIRO	1.552,29	118,52	1.433,77
3802	SOLENE DOS SANTOS RODRIGUES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.544,19	328,17	1.216,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 1 - Normal

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento=86c752bf-1937-4136-871818eb729c00

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA <TODOS>
CENTRO DE CUSTO 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO <TODOS>
FONTE PAGADORA <TODOS>
REGIME <TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
3800	SONIA REGINA JACOBINA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	356,61	1.195,68
1889	SUZICLEIDE CARVALHO DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1.637,20	203,21	1.433,99
1936	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2.125,13	729,73	1.395,40
321	TEREZINHA LOPES DE AQUINO MALAQUIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.894,80	165,14	1.729,66
3924	ULYSSES SILVA BATISTA	AGENTE DE PORTARIA	1.552,29	132,55	1.419,74
3939	VALCILENE ROCHA DE SOUZA GUEDES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
3803	VALDEANIA DE MATOS RIBEIRO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	503,21	1.173,16
3955	VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA	VIGILANTE	1.713,91	360,11	1.353,80
3795	VALDELICE NERI MENDES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.552,29	118,52	1.433,77
4089	VALDEMIRA DE JESUS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.128,73	580,47	1.548,26
4929	VALDERAN DE ALMEIDA RIBEIRO	VIGILANTE	1.708,87	775,68	933,19
451	VALDILENE BRANDAO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.368,50	493,15	1.875,35
4001	VANDERLEIA LISBOA BRANDAO	AUXILIAR DE SECRETARIA EM	1.676,37	118,52	1.557,85
3947	WALQUIRIA DE JESUS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1.676,37	338,72	1.337,65
3936	WANDERLEY SOUZA LOUZADA	VIGILANTE	1.713,91	133,07	1.580,84
3909	WILLER RALFT LEOPOLDO QUEIROZ ROCHA	PORTEIRO	1.614,33	658,61	955,72
Total de Funcionários: 186			340.790,43	91.193,97	249.596,46

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	1.359.579,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR.AUTENTICACAO	9.E2D.F05.F0A.CC2.908
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402200004

Data: 20/02/2024

Empenho Nº: 2401020043 / 1

Credor: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 206.463,56
Valor Retido R\$: 1.238,57
Valor Líquido R\$: 205.224,99

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.13.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53	205.224,99



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM:

46/2024

EMPENHO: 2401020043 / 2024 Data do Empenho: 02/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02, Complemento: BLOCO O
 Bairro: SAS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Reduzido: 2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	3.542.000,00	3.400.000,00	142.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2024.

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Três milhões e quatrocentos mil reais ## 3.400.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
---	--

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
 Acesso em: https://e.com.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:97750fcd-7853-413f-ab22-94c8215046dc



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE SUB-EMPENHO

PROCESSO ADM:

46/2024

EMPENHO: 2401020043 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 30/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: **24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02, Complemento: BLOCO O
 Bairro: SAS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigacoes Patronais
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 - CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio: Contrato:	3.542.000,00	3.400.000,00	142.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2024.Competência: Janeiro de 2024. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
3.400.000,00	206.463,56	3.193.536,44

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Duzentos e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos

206.463,56

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 30/01/2024.

Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 30/01/2024

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ADAILTON OLIVEIRA SOUZA
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
Assine em: https://e.com.br/gdv.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 97750fcd-7853-413f-a522-94c8215046dc



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020043 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1 Data do Sub-Empenho: 30/01/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR	
Nome:	24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Endereço:	ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02,
Bairro:	SAS
CNPJ:	29.979.036/0001-40
Conta:	
Insc. Estadual:	
Agência:	
Cidade:	BRASÍLIA
CPF:	
Banco:	-
Tipo Pessoa:	Jurídica
Complemento:	BLOCO O
Estado:	DF
RG:	

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:	2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR	Data do Empenho:	02/01/2024
-----------	---	------------------	------------

Unidade:	02.05.001 - FUNDEB
Função:	12 - Educação
Sub-Função:	361 - Ensino Fundamental
Programa:	004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
Ação:	2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Fonte:	1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
Sub-Elemento:	3.1.90.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS)

Modalidade:	Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		3.542.000,00	3.400.000,00	142.000,00
Patrimônio:	-			
Contrato:				

HISTÓRICO VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2024.Competência: Janeiro de 2024. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	3.400.000,00	206.463,56	3.193.536,44

Data do Empenho:	02/01/2024	Data do Liquidação:	30/01/2024
------------------	------------	---------------------	------------


RETENÇÕES		
Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.1	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	1.238,57
## Duzentos e cinco mil e duzentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos ##		Valor Retido
		1.238,57
		Valor Líquido
		205.224,99

DOCUMENTOS COMPROBATORIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	01 / 2024	206.463,56

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
312210000	LIQUIDAÇÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.463,56

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 30/01/2024. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO </div> Servidor Matrícula:	Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 30/01/2024, podendo efetuar o pagamento. <div style="text-align: center;">  ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA Liquidante CPF: 022.520.085-63 </div>
---	---

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
 Acesso em: https://e-cam.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:97750164-7853-41314522944821501646



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEN DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020043 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 1

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2024

Data Sub-Empenho: 30/01/2024

Data Liquidação: 30/01/2024

Data Pagamento: 20/02/2024

FORNECEDOR

Nome: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: ST DE AUTARQUIAS SUL, QD 02, Complemento: BLOCO O
 Bairro: SAS Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
 CNPJ: 29.979.036/0001-40 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.13.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.13.01 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (INSS)

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	3.542.000,00	3.400.000,00	142.000,00
Patrimônio: -	Contrato:		

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2024. Competência: Janeiro de 2024. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
3.400.000,00	206.463,56	3.193.536,44

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 30/01/2024

Data do Pagamento: 20/02/2024

Duzentos e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos

Valor Bruto

206.463,56

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 206.463,56 (Duzentos e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), proveniente desta nota. Em, 20/02/2024

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 20/02/2024

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53	205.224,99

RECIBO Nº PROCESSO PAGTO: 202402200004 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 206.463,56 (Duzentos e seis mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402200004, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

5589381



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - Janeiro

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - 2024

<TODOS>

SECRETÁRIA - 2050 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	4	11.267,58	077 - CONTR. ASSIST. APLB	3	134,61
006 - ADIC. MAIS 20 HORAS	1	2.293,65	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	137	150.057,99
049 - 1/3 DE FERIAS	293	580.120,93	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	16	11.566,77
117 - GRATIF. ATIVIDADE COMP. L.55/20	1	36,70	397 - INSS	297	212.304,95
134 - G.REGENCIA LEI 55/08	4	2.712,25	399 - IMPOSTO DE RENDA	285	179.584,34
136 - GRAT.REF.ALUNOS ESPECIAIS LEI	1	229,36	415 - Pensão Alimenticia (1)	5	6.626,31
205 - SALARIO DE FÉRIAS	293	1.694.662,74	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	104	106.574,28
215 - GRATI. APRIMORAMENTO POS GR	1	1.878,50			
249 - ADIC. MAIS 20 HS MESES ANTERIC	1	4.587,32			
404 - SALARIO MATERNIDADE	1	1.238,57			
425 - Grat. Atividade Compl. 20% de 20Hrs	1	458,73			
532 - QUINQUENIO	1	379,31			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
Assinatura: 9175016d-7895-4131-a522-194c8215046dc



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



RESUMO DA FOLHA

501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - Janeiro

Grupo - 1 - Normal

Sequência - 1

Ano - 2024

<TODOS>
SECRETÁRIA - 2050 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO

TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
TOTAL REMUNERAÇÃO	>>>>>	2.299.865,64	TOTAL DESCONTOS	>>>>>	666.849,25

Líquido **1.633.016,39**

Qtde de Funcionários : 297

Total de Remuneração - R\$ 2.299.865,64 - (Dois milhões e duzentos e noventa e nove mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RGPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	2.294.039,75	
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00	
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	183.523,17	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL 8% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL SUSPENSO 8% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL PATRONAL 20% (INSS)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL SEGURADO 11% (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	22.940,39	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT SUSPENSO) (2% RAT) * (0,5% FAP) (INSS)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6%)	0,00	(x)
RAT/FAP AJUSTADO (GILRAT ADICIONAL 6% - SUSPENSO)	0,00	(x)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL	1.238,57	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	205.224,99	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	212.304,95	(x)
TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)	417.529,94	(=)

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS (R\$)

BASE DE CÁLCULO PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	0,00	
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(x)
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 0% (PREV. PRÓPRIA SUPLEMENTAR)	0,00	(+)
SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA	0,00	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (PREV. PRÓPRIA EXCEDENTE)	0,00	(+)
TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)	0,00	(=)

BASE DE CÁLCULO DO FGTS >>>	0,00	FGTS A RECOLHER >>>	0,00
-----------------------------	------	---------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55



Emissão de comprovantes

G331200820178
20/02/2024 09:11



20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:38
106201062 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2024
NR. DOCUMENTO	106.200.000.004.617
VALOR TOTAL	205.224,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
NR. DOCUMENTO 106.200.000.020.219
=====

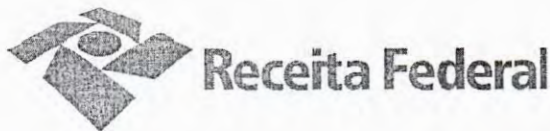
NR.AUTENTICACAO	7.49E.423.8C5.D34.0B1
-----------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
Acesse em: <https://e.tcm.br.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 97750fcd-7853-413f-a522-94c82f5046dc



INDIVIDUALIZAÇÃO DE INSS - POR FONTE DE RECURSOS / COMPETENCIA JANEIRO-2024

FONTE DE RECURSOS	INSS PATRONAL	(-) SALARIO FAMILIA	(-) SALARIO MATERNIDADE	INSS PATRONAL LIQUIDO	INSS SEGURADO	INSS TOTAL
500.0000 (PREF)	R\$ 88.660,33	-R\$ 744,48	-R\$ 2.348,71	R\$ 85.567,14	R\$ 83.694,03	R\$ 169.261,17
500.0000 (FMAS)	R\$ 8.216,79	-R\$ 62,04	R\$ -	R\$ 8.154,75	R\$ 8.140,62	R\$ 16.295,37
500.1001 (MDE - CO 1001)	R\$ 135.365,65	-R\$ 5.955,84	-R\$ 15.427,99	R\$ 113.981,82	R\$ 137.118,63	R\$ 251.100,45
500.1002 (SAÚDE - CO 1002)	R\$ 107.963,08	-R\$ 380,51	-R\$ 6.115,57	R\$ 101.467,00	R\$ 100.160,02	R\$ 201.627,02
540.1070 (FUNDEB 70%)	R\$ 206.463,56	R\$ -	-R\$ 1.238,57	R\$ 205.224,99	R\$ 212.304,95	R\$ 417.529,94
600.0000 (SUS)	R\$ 23.217,73	-R\$ 372,24	-R\$ 2.601,01	R\$ 20.244,48	R\$ 18.315,99	R\$ 38.560,47
TOTALIZAÇÃO	R\$ 569.887,14	-R\$ 7.515,11	-R\$ 27.731,85	R\$ 534.640,18	R\$ 559.734,24	R\$ 1.094.374,42



Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
Acesse em: <https://e.cfm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 97750fcd-7853-413f-a522-94c82f5046dc

CNPJ 13.654.454/0001-28	Razão Social MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24046.3864338-3	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000206828670			Valor Total do Documento 1.119.342,31

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	537.385,04			537.385,04
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	776,58			776,58
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	493.640,80			493.640,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.412,00			1.412,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1141	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	24.422,79			24.422,79
	01 CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	61.705,10			61.705,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	1.119.342,31			1.119.342,31

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

15/02/2024 09:55:46

85800011193 0 42310385240 3 51071624046 6 38643383057 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800011193 0 42310385240 3 51071624046 6 38643383057 0

CNPJ: 13.654.454/0001-28

Número: 07.16.24046.3864338-3

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 1.119.342,31





Emissão de comprovantes

20/02/2024 09:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.55
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREFEITURA MUNIC.FORMOSA
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 4.617-5
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85800011193-0 42310385240-3	
51071624046-6 38643383057-0	
Data do pagamento	20/02/2024
Numero do Documento	07.16.24046.3864338-3
Valor Total	1.119.342,31

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 8.CFF.47C.1DF.459.589

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 97750fcd-7853-413f-a522-94e82f5046dc



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO	CNPJ	13.654.454/0001-28
Período apuração	01/2024	Número do Recibo	50000206828670
Data/Hora da Transmissão	15/02/2024 09:54:23	Identificação da Apuração de Débitos	24275297739 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	DA MATRIZ	Número	S N
Complemento	-	Bairro/Distrito	SEDE
Município	FORMOSA DO RIO PRETO	UF	BA
CEP	47990000	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	CPF	13763210504
Telefone	99610033		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	CRC	-
UF	-	Telefone	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	572.632,00		
Deduções	Salário Família: 7.515,11 Salário Maternidade: 27.731,85		
Saldo a Pagar	537.385,04		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	61.705,10		
Saldo a Pagar	61.705,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1141-01	Descrição	CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	24.422,79		
Saldo a Pagar	24.422,79		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	493.640,80		
Saldo a Pagar	493.640,80		



Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	1.412,00		
Saldo a Pagar	1.412,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	01/2024		
Débito Apurado	776,58		
Saldo a Pagar	776,58		



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:55
Acesse em: https://e-ctm.ba.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento=97750fed-7853-4131-a522-9482150146dc

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.654.454/0001-28
Nome	MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO
Período de apuração	01/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	24275297739 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 573.408,58	R\$ 538.161,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 581.180,69	R\$ 581.180,69
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.154.589,27	R\$ 1.119.342,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que contém a confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MANOEL AFONSO DE ARAUJO
CPF	137.632.105-04
Telefone	9961-0033

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/02/2024 09:54:23
Nº do recibo de entrega	0000050000206828670
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	603.278.395-20

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Nº 202402280028

Data: 28/02/2024

Empenho Nº: 2401020044 / 3

Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB



Valor Bruto R\$: 2.606,11
Valor Retido R\$: 0,00
Valor Líquido R\$: 2.606,11

Dotação Orçamentária

Reduzido: 2020.94.15401070
Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
Fonte: 15401070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	74	2.606,11





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE EMPENHO

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo_documento=0766312d-8c19-45b9-a2b2-072e13815881

EMPENHO: 2401020044 / 2024 **Data do Empenho:** 02/01/2024 **TIPO DO EMPENHO:** Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB **Tipo Pessoa:** Jurídica

Endereço: **Complemento:**

Bairro: **Cidade:** FORMOSA DO RIO PRETO **Estado:** BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

Conta: **Agência:** **Banco:** -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.94.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		10.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2024.

Nº Ordem	Especificação (Ítem)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Cinco mil reais ## 5.000,00

<p>Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 02/01/2024.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 02/01/2024</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3</p>
--	---



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE SUB-EMPENHO

EMPENHO: 2401020044 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: , Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.94.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024



Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Modalidade: Não se Aplica	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimônio: -			

HISTÓRICO	Movimentação Empenho		
	Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2024. 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO	10.718,51	2.606,11

Nº Ordem	Especificação (Item)	Unidade	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
-	-				

Dois mil e seiscentos e seis reais e onze centavos ## 2.606,11

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 28/02/2024.  _____ MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68	Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 28/02/2024  _____ ADAILTON OLIVEIRA SOUZA Técnico em Contabilidade Reg. Prof.: CRC/BA-027892/O-3
--	---

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
 Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/app/validarDoc.seam?codigoDocumento=0766312d-8c19-4509-a3b2-072e138d5881



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020044 / 2024 Nº SUB-EMPENHO: 3 Data do Sub-Empenho: 28/02/2024 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB Tipo Pessoa: Jurídica
 Endereço: Complemento:
 Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
 CNPJ: 30.760.993/0001-60 Insc. Estadual: CPF: RG:
 Conta: Agência: Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.94.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Data do Empenho: 02/01/2024

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B
 Função: 12 - Educação
 Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental
 Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS
 Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL
 Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas
 Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)
 Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Modalidade: Não se Aplica	Contrato:	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
Convênio:		10.000,00	5.000,00	5.000,00
Patrimônio: -				

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2024.
 2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho		
Saldo Anterior	Sub-Empenho	Saldo Atual
10.718,51	2.606,11	8.112,40

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 28/02/2024

RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
## Dois mil e seiscentos e seis reais e onze centavos ##		0,00
	Valor Retido	0,00
	Valor Líquido	2.606,11

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

FOLHA	Competência	Valor R\$
	02 / 2024	2.606,11

DESDOBRAMENTOS (PCASP)

Código	Descrição	Valor R\$
31911000	LIQUIDAÇÃO INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	2.606,11

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados em 28/02/2024.

VIDE ATESTO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA EM ANEXO

Servidor
Matrícula:

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada em 28/02/2024, podendo efetuar o pagamento.


 ROSICLEIA DE CARVALHO SILVA
 Liquidante
 CPF: 022.520.085-63

5603517



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRACA DA MATRIZ -

CNPJ: 30.760.993/0001-60 - CEP: 47.990-000 - FORMOSA DO RIO PRETO - BA



ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2401020044 / 2024 N° SUB-EMPENHO: 3

TIPO DO EMPENHO: Estimativo

Data Empenho: 02/01/2024

Data Sub-Empenho: 28/02/2024

Data Liquidação: 28/02/2024

Data Pagamento: 28/02/2024

FORNECEDOR

Nome: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB

Tipo Pessoa: Jurídica

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO

Estado: BA

CNPJ: 30.760.993/0001-60

Insc. Estadual:

CPF:

RG:

Conta:

Agência:

Banco: -

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2020.94.15401070 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: 02.05.001 - F U N D E B

Função: 12 - Educação

Sub-Função: 361 - Ensino Fundamental

Programa: 004 - EDUCAÇÃO PARA TODOS

Ação: 2.020 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO FUNDAMENTAL

Elemento: 3.1.90.94.00 - Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas

Fonte: 1.540.1070 - (CO 1070) - TRANSF. DO FUNDEB (CO 1070)

Sub-Elemento: 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Modalidade: Não se Aplica

Convênio:

Contrato:

Patrimônio: -

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

10.000,00

5.000,00

5.000,00

HISTÓRICO

VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESCISÕES AOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB -70%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO /2024.

2515 - - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão N° 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Movimentação Empenho

Saldo Anterior

Sub-Empenho

Saldo Atual

10.718,51

2.606,11

8.112,40

Data do Empenho: 02/01/2024

Data do Liquidação: 28/02/2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

Dois mil e seiscentos e seis reais e onze centavos

Valor Bruto

2.606,11

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 2.606,11 (Dois mil e seiscentos e seis reais e onze centavos), proveniente desta nota. Em, 28/02/2024

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 28/02/2024

MARINELIA DA SILVA ROCHA
Secretária de Educação
CPF: 976.453.115-68

ARMONIO OLIVEIRA SERPA
Adm. Núcleo Especial de Tesouraria
CPF: 005.299.485-67

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

N° Conta	Descrição Conta	N° Agência	Banco	N° Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	74	2.606,11

RECIBO

N° PROCESSO PAGTO: 202402280028 / 2024

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 2.606,11 (Dois mil e seiscentos e seis reais e onze centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280028, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de Ordem.

5603517



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ
CENTRO
13.654.454/0001-28

MÊS/ANO.....: Fevereiro / 2024

FOLHA.....: 9 - Rescisão

BANCO.....: <Todos>



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 24/03/2024 18:51:57
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:076c312d-8c19-45c9-a3b2-072ea38d5881>

Listagem Sintética E-TCM

SECRETARIA	<TODOS>
CENTRO DE CUSTO	2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)
LOCAL TRABALHO	<TODOS>
FONTE PAGADORA	<TODOS>
REGIME	<TODOS>

Mat.	Nome	Cargo	Provento	Desconto	Líquido
350	MARLETE ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2.606,11	0,00	2.606,11
Total de Funcionários: 1			2.606,11	0,00	2.606,11

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:46:49
106201062 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/02/2024
NR. DOCUMENTO	551.062.000.007.300
VALOR TOTAL	2.606,11

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219
=====

NR. AUTENTICACAO	E.312.A48.861.F19.B6D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.

