

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280036**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 64**

**Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**



**Valor Bruto R\$: 496,32**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 496,32**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 - SAL\_FAMILIA\_PAGO\_540\_FUNDEB\_70%**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	496,32





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 64 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

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

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

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

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 - SAL\_FAMILIA\_PAGO\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0-

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS / PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos ## Valor Pago 496,32

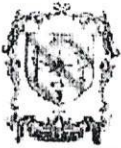
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280036	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	496,32

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 496,32 (Quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos ), proviciente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 496,32 (Quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280036, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:51  
 Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.jspx?codigo\_documento=cc5907e0-fc1-440a-9233-4c264d126611



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



## Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:51  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: cc5907e0-fc1-4e0b-9233-ec26dd2b66f1

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2508-2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

3930 - ALOIDES DOS ANJOS Cpf - 476.098.505-00 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - SERVENTE / MERENDEIRO(A) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 14283-2

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
049 - 1/3 DE FERIAS	1/3	679,14	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1	18,97
205 - SALARIO DE FÉRIAS	1	1.897,12	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	760,24
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,09	397 - INSS	12%	224,80
866 - QUINQUÊNIO	10%	140,29			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.725,64</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.004,01</b>
Ativo					<b>Líquido 1.721,63</b>

Base Previdência: 2.716,55 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.484,88

4000 - CHARLES OLIVEIRA MAGALHAES Cpf - 034.502.455-97 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13509-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	696,46
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	80%	1.129,60	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	1	184,22
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,08	397 - INSS	12%	220,64
866 - QUINQUÊNIO	10%	140,29			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.681,89</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.101,32</b>
Ativo					<b>Líquido 1.580,57</b>

Base Previdência: 2.681,89 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.082,07

3917 - ELENICE VIEIRA DE SOUZA Cpf - 004.520.575-23 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - SERVENTE / MERENDEIRO(A) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16358-9

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	397 - INSS	9%	118,52
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,08			
866 - QUINQUÊNIO	5%	70,15			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 92/2020	5%	70,15			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.552,30</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>118,52</b>
Ativo					<b>Líquido 1.433,78</b>

Base Previdência: 1.552,30 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 987,50

2331 - ELIANE VIRGINIA DE OLIVEIRA Cpf - 024.345.331-08 Admissão - 22/02/2006 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13254-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
049 - 1/3 DE FERIAS	1/3	531,28	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	555,84
205 - SALARIO DE FÉRIAS	1	1.445,01	397 - INSS	9%	170,08
303 - SALARIO FAMILIA	2	124,08			
866 - QUINQUÊNIO	10%	148,84			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.249,21</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>725,92</b>
Ativo					<b>Líquido 1.523,29</b>

Base Previdência: 2.125,13 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 855,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Seqüência - 1	Ano - 2024

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2508-2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

## TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	13	18.646,51	077 - CONTR. ASSIST. APLB	5	76,39
049 - 1/3 DE FERIAS	3	1.800,37	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	1	15,33
108 - ADICIONAL NOTURNO	3	482,58	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	13	6.834,12
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	3	1.976,80	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	2	533,67
205 - SALARIO DE FÉRIAS	3	4.875,14	397 - INSS	16	2.376,59
303 - SALARIO FAMILIA	6	496,32	415 - Pensão Alimenticia (1)	1	354,30
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO	10	131,67	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	469,76
866 - QUINQUÊNIO	16	2.177,04			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 92/21	1	70,15			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:51  
Acesse em: <https://e-fcm.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc5907e0-fc1-4e0e-9233-ec26ddh266f1

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 Extra Nº 202402280037**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 65**

**Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB**



**Valor Bruto R\$: 5.014,90**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 5.014,90**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 - SAL\_FAMILIA\_PAGO\_540\_FUNDEB\_70%**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	5.014,90



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 65 / 2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

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

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa: 1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.540 - SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	
Categoria Despesa: 0-	

HISTÓRICO	
DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.	

## Cinco mil e quatorze reais e noventa centavos ##	Valor Pago	5.014,90
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280037			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	5.014,90

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.014,90 (Cinco mil e quatorze reais e noventa centavos ), proveniente desta nota.</p>  <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p>  <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	--

<b>RECIBO</b>	
Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 5.014,90 (Cinco mil e quatorze reais e noventa centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280037, pela qual damos total quitação.	

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
Asses pm: https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 134501ba-3358-44c8-b881-256618671b127



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



## Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
Acesse em: https://e-cam.ba.gov.br/app/validaDoc;seam Código do documento: f3450ba-1358-44e8-ab84-25661867b127

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

**2329 - ADELAIDE CAITANO DOS SANTOS** Cpf - 003.304.781-25 Admissão - 22/02/2006 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13241-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
049 - 1/3 DE FERIAS	1/3	531,28	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1	14,45
205 - SALARIO DE FÉRIAS	1	1.445,01	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	483,60
866 - QUINQUÊNIO	10%	148,84	397 - INSS	9%	170,08
			841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		89,35
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.125,13</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>757,48</b>
Ativo					<b>Líquido 1.367,65</b>

Base Previdência: 2.125,13 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.029,05

**2341 - ADELSON BIZERRA DE FARIAS** Cpf - 032.587.795-54 Admissão - 22/02/2006 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13230-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.488,36	397 - INSS	9%	140,61
108 - ADICIONAL NOTURNO	80	160,48	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		504,98
303 - SALARIO FAMILIA	2	124,08			
866 - QUINQUÊNIO	10%	148,84			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.921,76</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>645,59</b>
Ativo					<b>Líquido 1.276,17</b>

Base Previdência: 1.797,68 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 1.232,88

**3861 - ADRIANA MODESTO DE OLIVEIRA** Cpf - 696.927.851-49 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - SERVENTE / MERENDEIRO(A) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 15508-X

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	077 - CONTR. ASSIST. APLB	1	14,03
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,09	397 - INSS	9%	112,21
866 - QUINQUÊNIO	5%	70,15			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.482,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>126,24</b>
Ativo					<b>Líquido 1.355,92</b>

Base Previdência: 1.482,16 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 917,36

**3920 - AELSON FERREIRA CAVALCANTE** Cpf - 523.902.091-49 Admissão - 05/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AGENTE DE PORTARIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 15331-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	397 - INSS	9%	118,52
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,09	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		498,59
866 - QUINQUÊNIO	10%	140,29			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.552,30</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>617,11</b>
Férias. Desde 15/01/2024 até 13/02/2024 - Aquisitivo 2022/2023					
Ativo					<b>Líquido 935,19</b>

Base Previdência: 1.552,30 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 987,50

**2307 - AGRIPINO VICENTE DA SILVA JUNIOR** Cpf - 899.823.395-91 Admissão - 21/02/2006 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - PROFESSOR Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 10773-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	2.752,38	397 - INSS	12%	229,10
			415 - Pensão Alimentícia (1)	7483	214,06
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.752,38</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>443,16</b>
Ativo					<b>Líquido 2.309,22</b>

Base Previdência: 2.752,38 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 2.187,58





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/app/validaDoc>; sem Código do documento: f3450ba-f358-44c8-ab84-25661867b127

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

## TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	167	242.245,34	077 - CONTR. ASSIST. APLB	43	671,50
049 - 1/3 DE FERIAS	18	10.676,02	145 - CONT. ASSIST. SERMUF	14	211,17
108 - ADICIONAL NOTURNO	25	4.127,35	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	106	45.287,40
132 - GRATIF.COND.ESP.DE TRABALHO	18	15.972,46	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	10	3.040,09
205 - SALARIO DE FÉRIAS	18	28.064,73	395 - Faltas	3	556,02
303 - SALARIO FAMILIA	61	5.014,90	397 - INSS	186	26.407,78
404 - SALARIO MATERNIDADE	1	1.543,21	399 - IMPOSTO DE RENDA	3	425,19
698 - ESTABILIDADE ECONOMICA LEI 22 20	1	1.220,31	415 - Pensão Alimentícia (1)	7	2.245,32
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO	107	1.214,46	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	41	12.349,50
866 - QUINQUÊNIO	181	30.340,39			
888 - AV. FUNC. CLASSE 2 ART. 25 LEI 92/21	5	371,26			

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 Extra Nº 202402280038**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 66**

**Credor: 31860 - LAIS NAIARA BATISTA DOS SANTOS**



Valor Bruto R\$:	1.543,21
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	1.543,21

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL\_MATERNIDADE\_PAGO\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	1.543,21



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 66 / 2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário



FORNECEDOR	
Nome:	31860 - LAIS NAIARA BATISTA DOS SANTOS
Tipo Pessoa:	Pessoa Física
Endereço:	RUA SANTA LUZIA, 29
Complemento:	CASA
Bairro:	CENTRO
Cidade:	FORMOSA DO RIO PRETO
Estado:	BA
CNPJ:	16.373
Insc. Estadual:	16.373
CPF:	045.528.005-31
RG:	14.363.053 90 BA
Agência:	1062
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540 - SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO	
DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTÁVEL -PESSOAL DE APOIO) DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTES, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.	

## Um mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos ##	Valor Pago	1.543,21
---	------------	----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280038		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	73	1.543,21

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 1.543,21 (Um mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	---

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 1.543,21 (Um mil e quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280038, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 91e275fa-6451-41d4-8191-35994215c



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



## Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
Acesse em: https://e-licm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91e275fa-6451-4fd4-a5df-8f935b942f5c

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 1 - Normal	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

3882 - KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA Cpf - 035.471.075-39 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - SERVENTE / MERENDEIRO(A) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21423-X

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	466,34
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,08	397 - INSS	9%	118,52
866 - QUINQUÊNIO	10%	140,29			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.552,29</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>584,86</b>
Ativo					<b>Líquido 967,43</b>

Base Previdência: 1.552,29 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 987,49

3965 - LAIS NAIARA BATISTA DOS SANTOS Cpf - 045.528.005-31 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16373-2

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
303 - SALARIO FAMILIA	1	62,04	397 - INSS	9%	118,52
404 - SALARIO MATERNIDADE	30 Dias	1.543,21	841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		58,54
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,08			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.614,33</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>177,06</b>
Licença Maternidade - 120 Dias. Desde 07/11/2023 até 07/03/2024					<b>Líquido 1.437,27</b>

Base Previdência: 1.552,29 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 987,49

3983 - LEIDE ANA PUGAS DE SOUZA Cpf - 006.586.385-21 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12537-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	286,92
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,08	397 - INSS	9%	118,52
866 - QUINQUÊNIO	10%	140,29			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.552,29</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>405,44</b>
Ativo					<b>Líquido 1.146,85</b>

Base Previdência: 1.552,29 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 987,49

3926 - LOURDES RIBEIRO DE SOUSA Cpf - 004.430.531-11 Admissão - 06/04/2010 Regime - Estatutário  
Cargo/Função - SERVENTE / MERENDEIRO(A) Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 22160-0

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
001 - SALARIO	30 Dias	1.402,92	186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA	1	117,98
303 - SALARIO FAMILIA	1	62,04	224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO	1	391,02
851 - DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO		9,08	397 - INSS	9%	118,52
866 - QUINQUÊNIO	10%	140,29			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.614,33</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>627,52</b>
Ativo					<b>Líquido 986,81</b>

Base Previdência: 1.552,29 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 987,49

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 - 25/03/2024 14:45:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91e275fa-6451-4fd4-a5df-8f935b942f5c

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402290014**

**Data: 29/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 51**

**Credor: 24149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**



**Valor Bruto R\$: 147.293,44**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 147.293,44**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF\_540\_FUNDEB\_70%**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22905	147.293,44



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 51 / 2024 Data do Pagamento: 29/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 24149 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: PRACA DA MATRIZ, 22, Complemento:

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

CNPJ: 13.654.454/0001-28 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540 - IRRF\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE ( IRRF ) RETIDO DE FOLHAS DE PAGAMENTO EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Cento e quarenta e sete mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos ## Valor Pago 147.293,44

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402290014	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22905	147.293,44

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 147.293,44 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos ), proviciente desta nota.

*[Assinatura]*

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

O processo foi pago conforme a autorização

*[Assinatura]*

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

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 147.293,44 (Cento e quarenta e sete mil e duzentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402290014, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:15  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d79b004e-b314-4b5b-96c8-885723925





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS  
Praça da Matriz, 22 - Centro  
FORMOSA DO RIO PRETO - BA - CEP: 47990-000  
13654454000128  
(77) 3616-2121/21

**DEVOLUÇÃO IR FOPAG**

DAM 478930



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:15  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/repp/validaDoc.seam> Código do documento: 4790004e-b314-4b5b-96c3-3f9e85723925

FRISVALDO			
DAM DE RECEITAS DIVERSAS			
CONTRIBUINTE		CÓD. CONTRIBUINTE	
SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO RIO PRETO		35024	
LOGRADOURO		NÚMERO	
PRACA DA MATRIZ		22	
COMPLEMENTO		BAIRRO	
		CENTRO	
MUNICÍPIO		U.F.	CPF/CNPJ
FORMOSA DO RIO PRETO		BA	30.760.993/0001-60
COMPOSIÇÃO DA RECEITA			
CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA		
1092	DEVOLUÇÃO IR FOPAG		
VALOR DO DOCUMENTO		PREÇO PÚBLICO	VALOR RECEITA
147.293,44		0,00	147.293,44
DADOS PARA PAGAMENTO			
OBSERVAÇÕES			
DEV. DE IRRF (FOPAG) - FUNDEB 70% - FEVEREIRO/2024			
Referência:		VENCIMENTO	
2 / 2024		29/02/2024	
VALOR DEVIDO - R\$		147.293,44	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - R\$			
MULTA DE MORA - R\$			
JUROS DE MORA - R\$			
VALOR A PAGAR - R\$		147.293,44	

81680001472.1 93441599202.3 40229333033.6 30000252452.2

>>>> Pague nas agências do BANCO DO BRASIL <<<<<<  
>>>> Casas Lotéricas ou Agência da Caixa Econômica Federal <<<<<<

Via Contribuinte



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO**

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

**DEVOLUÇÃO IR FOPAG**

DAM 478930

CÓD. CONTRIBUINTE		CONTRIBUINTE		VENCIMENTO	
35024		SECRETARIA MUN. DE EDUC. DE FORMOSA DO		29/02/2024	
VALOR DEVIDO (R\$)	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (R\$)	MULTA (R\$)	JUROS (R\$)	TOTAL A PAGAR (R\$)	
147.293,44				147.293,44	

VIA BANCO

81680001472.1 93441599202.3 40229333033.6 30000252452.2



Via Banco/Processamento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.52  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	MFRPRETO - ARRECADAÇÃO	
Codigo de Barras	81680001472-1	93441599202-3
	40229333033-6	30000252452-2
Data do pagamento		29/02/2024
Valor Total		147.293,44

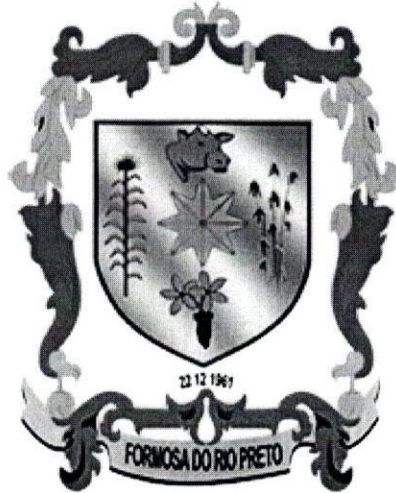
-----

DOCUMENTO: 022905  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C7F.A10.0E9.6C2.ACB

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280039**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 67**

**Credor:** 30171 - DOMINGAS PEREIRA DA COSTA



Valor Bruto R\$:	225,92
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	225,92

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22801	225,92





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 67 / 2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

### FORNECEDOR

Nome: 30171 - DOMINGAS PEREIRA DA COSTA Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço: AVENIDA BENEDITO ARAUJO, 1436, Complemento:

Bairro: SANTA HELENA Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 947.167.903-63 RG: 2198500

9094 Agência: 4576 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

#### Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

### HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE VALDERAN DE ALMEIDA RIBEIRO VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos ##

Valor Pago

225,92

### IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280039

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22801	225,92

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 225,92 (Duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

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

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 225,92 (Duzentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280039, pela qual damos total quitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
Acesse em: [https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=6f6e2b96-7133-4e2d-bcca-8650f041a379](https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo_documento=6f6e2b96-7133-4e2d-bcca-8650f041a379)

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

6937 - DOMINGAS PEREIRA COSTA Cpf - 947.167.903-63 Admissão - 01/04/2020 Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9094-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		225,92			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>225,92</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 225,92</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6000 - EDILMA MOREIRA DA SILVA Cpf - 917.280.291-04 Admissão - 01/01/2007 Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13910-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		254,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>254,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 254,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7506 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES Cpf - 011.153.585-96 Admissão - 01/09/2023 Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12376-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		588,38			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>588,38</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 588,38</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6128 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES Cpf - 027.439.855-93 Admissão - 01/02/2017 Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11484-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		423,60			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>423,60</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 423,60</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7482 - JAMILE DIAS DOS SANTOS Cpf - 065.594.315-33 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21212-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		299,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>299,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 299,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7483 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA Cpf - 048.819.795-31 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9479-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		214,06			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>214,06</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 214,06</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00



## Emissão de comprovantes

G3322909284419921  
29/02/2024 09:39:08



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:52  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f16e2b96-7133-4ed2-bcca-8650f041a379

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.59  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO  
CONTA: 9.094-3

FAVORECIDO: DOMINGAS PEREIRA DA COSTA  
CPF/CNPJ: 947.167.903-63  
VALOR: R\$ 225,92  
DEBITO EM: 28/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022801  
AUTENTICACAO SISBB: C.771.E2E.65D.C9A.654

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280040**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 68**

**Credor: 30750 - VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA**



Valor Bruto R\$:	240,04
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	240,04

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22802	240,04





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:00  
Asses enf: https://e:com.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cc5c8a48-c07c-407d-8871-4684e9730ba84

Nº DESPESA EXTRA: 68 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 30750 - VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço: , Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 018.276.305-66 RG:

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0-

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Duzentos e quarenta reais e quatro centavos ## Valor Pago 240,04

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280040	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22802	240,04

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 240,04 (Duzentos e quarenta reais e quatro centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	--

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 240,04 (Duzentos e quarenta reais e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280040, pela qual damos total quitação.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFOSSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:00  
Acesse em: <http://e-ctm.pag.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc5c8a48-c07c-407d-867a-687c9730ba84

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - <b>2024</b>

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

7231 - VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA Cpf - 018.276.305-66 Admissão - 01/06/2021 Regime - Pensionista  
 Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 0783-8 / 118420-2

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			240,04				
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>240,04</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo						<b>Líquido</b>	<b>240,04</b>
Base Previdência:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.59  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3  
=====

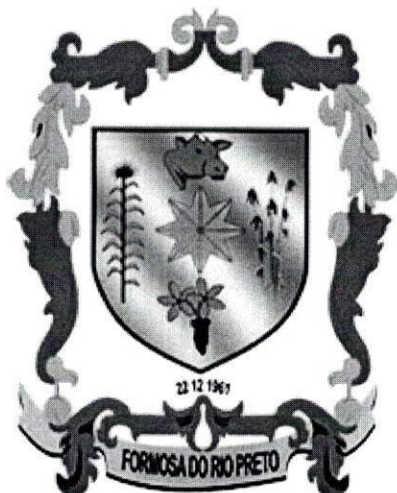
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0783-8 - BARREIRAS  
CONTA: 118.420-2

FAVORECIDO: VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: 018.276.305-66  
VALOR: R\$ 240,04  
DEBITO EM: 28/02/2024  
=====

DOCUMENTO: 022802  
AUTENTICACAO SISBB: 3.4D6.DE8.F80.F50.DF8

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Extra Nº 202402280041

Data: 28/02/2024

Despesa Extra Nº: 69

Credor: 31759 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA



Valor Bruto R\$: 214,06  
Valor Retido R\$: 0,00  
Valor Líquido R\$: 214,06

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22803	214,06



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 69 / 2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

### FORNECEDOR

Nome: 31759 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA

Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:

Complemento:

Bairro:

Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO

Estado: BA

CNPJ:

Insc. Estadual:

CPF: 048.819.795-31

RG: 24.412.123-03 BA

9.479

Agência: 4576

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa:

0 -

### HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE AGRIPINO VICENTE DA SILVA JUNIOR VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Duzentos e quatorze reais e seis centavos ##

Valor Pago

214,06

### IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280041

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22803	214,06

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 214,06 (Duzentos e quatorze reais e seis centavos), proveniente desta nota.

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

O processo foi pago conforme a autorização

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

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 214,06 (Duzentos e quatorze reais e seis centavos), conforme especificação constant nesta ordem de pagamento de nº 202402280041, pela qual damos total quitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:00  
Acesse em: https://e-ctm.pag.br/ppa/validaDoc.seam?codigo\_documento=48b99aeb-7884-49d8-9126-3bafca310697

Banco - <Todos>  
Grupo - 10 - Pensionista

Regime <TODOS>  
Sequência - 1

Mês - Fevereiro  
Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

6937 - DOMINGAS PEREIRA COSTA Cpf - 947.167.903-63 Admissão - 01/04/2020 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9094-3

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			225,92				
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	225,92	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Ativo						Líquido	225,92

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6000 - EDILMA MOREIRA DA SILVA Cpf - 917.280.291-04 Admissão - 01/01/2007 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13910-6

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			254,16				
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	254,16	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Ativo						Líquido	254,16

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7506 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES Cpf - 011.153.585-96 Admissão - 01/09/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12376-5

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			588,38				
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	588,38	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Ativo						Líquido	588,38

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6128 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES Cpf - 027.439.855-93 Admissão - 01/02/2017 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11484-7

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			423,60				
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	423,60	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Ativo						Líquido	423,60

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7482 - JAMILE DIAS DOS SANTOS Cpf - 065.594.315-33 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21212-1

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			299,16				
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	299,16	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Ativo						Líquido	299,16

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7483 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA Cpf - 048.819.795-31 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9479-5

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			214,06				
TOTAL REMUNERAÇÕES		>>>>	214,06	TOTAL DESCONTOS		>>>>	0,00
Ativo						Líquido	214,06

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38.59  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO  
CONTA: 9.479-5

FAVORECIDO: ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: 048.819.795-31  
VALOR: R\$ 214,06  
DEBITO EM: 28/02/2024

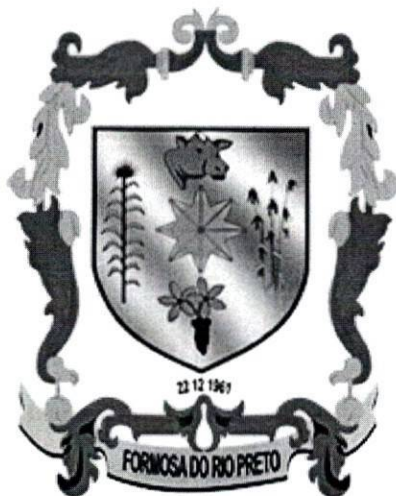
=====

DOCUMENTO: 022803  
AUTENTICACAO SISBB: 8.C83.03C.963.D0D.4CA



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Extra Nº 202402280042

Data: 28/02/2024

Despesa Extra Nº: 70

Credor: 30145 - EDINEUSA BARBOSA DA SILVA



Valor Bruto R\$:	354,30
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	354,30

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	354,30



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 70 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 30145 - EDINEUSA BARBOSA DA SILVA Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DA SILVA, 165, Complemento:

Bairro: JARDIM INDAIA Cidade: ARARAQUARA Estado: SP

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 108.934.448-12 RG: 258894684

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0-

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE EULALIO ROCHA DO NASCIMENTO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos ##	Valor Pago	354,30
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280042	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	354,30

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 354,30 (Trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 354,30 (Trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280042, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
 Acesso em: https://e-cam.br.gov.br/ppv/arquivos/semam/Código do documento: 5b081666-5779-418e-ab-22-f99769211103





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



## Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <http://e.ccm.ba.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 5b0816d6-5779-418e-ab22-c947652ff03

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - **Fevereiro**

Grupo - 10 - Pensionista

Sequência - 1

Ano - **2024**

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2508-2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

6930 - EDINEUSA BARBOSA DA SILVA

Cpf - 108.934.448-12 Admissão - 01/02/2020

Regime - Pensionista

Cargo/Função - PENSAO ALIMENTICIA

Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 6933-7 / 106746-X

Remunerações		Ref.	Valor	Descontos		Ref.	Valor
420 - Pensão Valor			354,30				
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>354,30</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>		<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo						<b>Liquido</b>	<b>354,30</b>
Base Previdência:	0,00	Base FGTS:	0,00	FGTS Mês:	0,00	Base Irrf:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



## Folha de Pagamento

Banco - <Todos>

Regime <TODOS>

Mês - **Fevereiro**

Grupo - 10 - Pensionista

Sequência - 1

Ano - **2024**

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2508-2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor	1	354,30			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc>:seam Código do documento: 5b0816d6-5779-418e-ab22-c947652ff003



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22  
CENTRO  
09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <http://e.com.pagamento.br/validaDoc.seam?Codigo=documento:560816d6-5779-418e-ab22-c947652ff003>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - <b>2024</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2508-2508 - SME / ENS. INFANTIL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>354,30</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------	---------------	------------------------	-------	-------------

Qtde de Funcionários : 1

Líquido **354,30**

Total de Remuneração - R\$ 354,30 - (Trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	0,00 (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)	0,00 (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)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>0,00 (=)</b>

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (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 (+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
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 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>

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

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	6.924,81

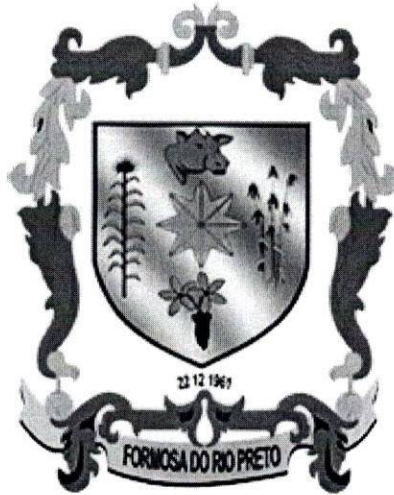
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO  
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8  
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.63E.ADB.FE9.FB3.282
-----------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280043**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 71**

**Credor: 30990 - FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB**



Valor Bruto R\$:	5.005,21
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	5.005,21

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	5.005,21





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 71 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

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

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

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

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES ( ENS. FUNDAMENTAL -ESTAVEIS ) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Cinco mil e cinco reais e vinte e um centavos ## Valor Pago 5.005,21

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280043	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	5.005,21

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 5.005,21 (Cinco mil e cinco reais e vinte e um centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 5.005,21 (Cinco mil e cinco reais e vinte e um centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280043, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Asses: href="https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento":760c17c-d72e-4112-8f38-dbf5dc572ad0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 7660c176-482e-41b2-8038-eb13db572add

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - <b>2024</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

**6893 - ANA LUCIA ANICETO RIBEIRO** Cpf - 015.221.345-73 Admissão - 01/11/2019 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 10708-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		2.968,61			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.968,61</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>2.968,61</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**6006 - CARLEANE PUGAS DOS SANTOS** Cpf - 012.655.675-06 Admissão - 26/02/2007 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 9802-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		282,40			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>282,40</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>282,40</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**7499 - CLAUDIA RIVANE SANTANA ALVES** Cpf - 036.984.055-04 Admissão - 01/08/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 18915-4

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		649,52			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>649,52</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>649,52</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**6008 - ELIETE ALVES RIBEIRO** Cpf - 014.092.915-02 Admissão - 18/11/2014 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12432-X

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		423,14			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>423,14</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>423,14</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**6007 - RENATA AIRES ALVES MENEZES** Cpf - 057.797.395-95 Admissão - 14/08/2014 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 16645-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		681,54			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>681,54</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>681,54</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - <b>2024</b>

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

### TOTAIS DA FOLHA

Remuneração	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor	5	5.005,21			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 76e0c17c-d72e-41b2-8038-eb13dc572ad0





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <http://e-fcm.ba.gov.br/lepp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=76dc17c-d7e-41b2-8038-eb13dc572ad0>

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - <b>Fevereiro</b>
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - <b>2024</b>

<TODOS>

CENTRO DE CUSTO - 2514-2514 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PROFESSORES)

<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	>>>>>	<b>5.005,21</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------	-----------------	------------------------	-------	-------------

Qtde de Funcionários : 5

Líquido **5.005,21**

Total de Remuneração - R\$ 5.005,21 - (Cinco mil e cinco reais e vinte e um centavos )

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (R\$)

BASE DE CÁLCULO INSS NORMAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS APOSENTADORIA ESPECIAL	0,00
BASE DE CÁLCULO INSS SUSPENSO	0,00
VALOR CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 8% (INSS)	0,00 (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)	0,00 (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)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>0,00 (-)</b>
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	0,00 (+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	0,00 (x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>0,00 (=)</b>

### ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (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 (+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00 (-)</b>
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 (+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00 (=)</b>

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

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	6.924,81

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

NR. AUTENTICACAO	1.63E.ADB.FE9.FB3.282
------------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 76e0c17c-d72e-41b2-8038-eb13dc572ad0

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280044**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 72**

**Credor:** 26293 - EDILMA MOREIRA DA SILVA



<b>Valor Bruto R\$:</b>	<b>254,16</b>
<b>Valor Retido R\$:</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$:</b>	<b>254,16</b>

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	254,16





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 72 / 2024

Data do Pagamento: 28/02/2024

TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR			
Nome:	26293 - EDILMA MOREIRA DA SILVA	Tipo Pessoa: Pessoa Física	
Endereço:	RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS, 271	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO	Estado: BA
CNPJ:	Insc. Estadual:	CPF: 917.280.291-04	RG: 2.013.251 DF
13910	Agência: 1062	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%
Categoria Despesa:	0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE GEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos ##	Valor Pago	254,16
--	------------	--------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280044			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	254,16

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 254,16 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos ), proviniante desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

### RECIBO

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 254,16 (Duzentos e cinquenta e quatro reais e dezesseis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280044, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
 Assine em https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 9744f5f1-1cfd-4de7-8849-397a1abbd492



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFOUNSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: http://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 97d41551-c41c-44e2-8849-3077dab0da92

Banco - <Todos>
Grupo - 10 - Pensionista

Regime <TODOS>
Sequência - 1

Mês - <b>Fevereiro</b>
Ano - <b>2024</b>

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

**6937 - DOMINGAS PEREIRA COSTA** Cpf - 947.167.903-63 Admissão - 01/04/2020 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9094-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		225,92			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>225,92</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>225,92</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**6000 - EDILMA MOREIRA DA SILVA** Cpf - 917.280.291-04 Admissão - 01/01/2007 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13910-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		254,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>254,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>254,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**7506 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES** Cpf - 011.153.585-96 Admissão - 01/09/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12376-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		588,38			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>588,38</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>588,38</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**6128 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES** Cpf - 027.439.855-93 Admissão - 01/02/2017 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11484-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		423,60			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>423,60</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>423,60</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**7482 - JAMILE DIAS DOS SANTOS** Cpf - 065.594.315-33 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21212-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		299,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>299,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>299,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

**7483 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA** Cpf - 048.819.795-31 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9479-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		214,06			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>214,06</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo				<b>Líquido</b>	<b>214,06</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

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	6.924,81

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

NR.AUTENTICACAO	1.63E.ADB.FE9.FB3.282
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9744f551-cfde-4de2-8849-39f7dabbd4a92

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280045**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 73**

**Credor: 25132 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES**



Valor Bruto R\$:	588,38
Valor Retido R\$:	0,00
Valor Líquido R\$:	588,38

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	588,38



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 902d1a8e-72fb-4eb5-b544-cc6a72956615



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 73 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

<b>FORNECEDOR</b>	
Nome: 25132 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES	Tipo Pessoa: Pessoa Física
Endereço: AVENIDA ULISSES DE CASTRO, 460	Complemento: CASA
Bairro: CENTRO	Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA
CNPJ: 12.376	Insc. Estadual: Agência: 1062 CPF: 011.153.585-96 RG: 18.899 41 SSP/PI Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	
Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	
Categoria Despesa: 0 -	

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FRANCISCO FÁBIO MARTINS LUSTOSA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos ## Valor Pago 588,38

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280045			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	588,38

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 588,38 (Quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 588,38 (Quinhentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280045, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 902d11a8e-72fb-4eb5-b34c-6972956615





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:01  
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 902d1a8e-72b1-4eb5-b544-cc6a72956615

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

6937 - DOMINGAS PEREIRA COSTA Cpf - 947.167.903-63 Admissão - 01/04/2020 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9094-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		225,92			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>225,92</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 225,92</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6000 - EDILMA MOREIRA DA SILVA Cpf - 917.280.291-04 Admissão - 01/01/2007 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13910-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		254,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>254,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 254,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7506 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES Cpf - 011.153.585-96 Admissão - 01/09/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12376-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		588,38			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>588,38</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 588,38</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6128 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES Cpf - 027.439.855-93 Admissão - 01/02/2017 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11484-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		423,60			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>423,60</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 423,60</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7482 - JAMILE DIAS DOS SANTOS Cpf - 065.594.315-33 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21212-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		299,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>299,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 299,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7483 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA Cpf - 048.819.795-31 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9479-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		214,06			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>214,06</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 214,06</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

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	6.924,81

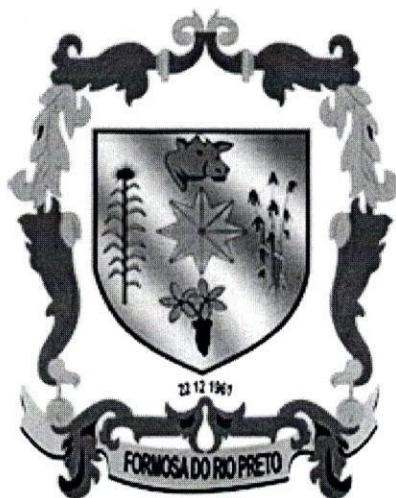
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PREFEITURA SALARIO  
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 7.300-8  
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.63E.ADB.FE9.FB3.282
------------------	-----------------------



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280046**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 74**

**Credor: 28896 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES**



**Valor Bruto R\$:** 423,60  
**Valor Retido R\$:** 0,00  
**Valor Líquido R\$:** 423,60

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	423,60



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 74 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 28896 - HADIRA MILLENNIA BISPO GONCALVES Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO Estado: BA

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: 027.439.855-93 RG: 1468701401

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE ALESSANDRO MARCIONILIO LIMA SANTOS VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos ## Valor Pago 423,60

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280046	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	423,60

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 423,60 (Quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
---	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 423,60 (Quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280046, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:02  
 Acesso em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 453a760-0aa3-478a-9ca6-4850dd90a6f1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:02  
Acesse em: https://e.ccm.br.gov.br/ppp/validaDoc.semmCodigo do documento: c43a7e0-0aa3-4f8a-9eae-485bd490a6f1

Banco - <Todos>	Regime <TODOS>	Mês - Fevereiro
Grupo - 10 - Pensionista	Sequência - 1	Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

6937 - DOMINGAS PEREIRA COSTA Cpf - 947.167.903-63 Admissão - 01/04/2020 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9094-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		225,92			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>225,92</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 225,92</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6000 - EDILMA MOREIRA DA SILVA Cpf - 917.280.291-04 Admissão - 01/01/2007 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13910-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		254,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>254,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 254,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7506 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES Cpf - 011.153.585-96 Admissão - 01/09/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12376-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		588,38			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>588,38</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 588,38</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6128 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES Cpf - 027.439.855-93 Admissão - 01/02/2017 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11484-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		423,60			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>423,60</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 423,60</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7482 - JAMILE DIAS DOS SANTOS Cpf - 065.594.315-33 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21212-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		299,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>299,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 299,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7483 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA Cpf - 048.819.795-31 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9479-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		214,06			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>214,06</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 214,06</b>

Base Previdência: 0,00 Baseo FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

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	6.924,81

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

NR.AUTENTICACAO	1.63E.ADB.FE9.FB3.282
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:02  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c453a7c0-0aa3-47aa-9ca6-485bd90a6f1

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280047**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 75**

**Credor:** 31779 - JAMILE DIAS DOS SANTOS



<b>Valor Bruto R\$:</b>	<b>299,16</b>
<b>Valor Retido R\$:</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$:</b>	<b>299,16</b>

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	299,16





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 75 / 2024      Data do Pagamento: 28/02/2024      TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 31779 - JAMILE DIAS DOS SANTOS      Tipo Pessoa: Pessoa Física

Endereço:      Complemento:

Bairro:      Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO      Estado: BA

CNPJ:      Insc. Estadual:      CPF: 065.594.315-33      RG: 2069271340 SSPBA

21.212      Agência: 1062      Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540 - PENSÃO ALIMENTICIA\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JOSE DOMINGOS RIBEIRO SANTIAGO VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70% DESTA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos ##      Valor Pago      299,16

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280047			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	7300	299,16

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 299,16 (Duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 299,16 (Duzentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280047, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:02  
 Acesso em: https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo=documento:99e72d0-033-9-4787-800a-988af1880bed





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ N 22

CENTRO

09.505.077/0001-98



Folha de Pagamento

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:02  
Acesse em: <https://e-cam.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do Documento: 99672460-33a9-4f87-80ab-983a1f880aed

Banco - <Todos>
Grupo - 10 - Pensionista

Regime <TODOS>
Sequência - 1

Mês - Fevereiro
Ano - 2024

<TODOS>  
CENTRO DE CUSTO - 2515-2515 - SME / ENS. FUNDAMENTAL - ESTAVEIS (PESSOAL DE APOIO)

6937 - DOMINGAS PEREIRA COSTA Cpf - 947.167.903-63 Admissão - 01/04/2020 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9094-3

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		225,92			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>225,92</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 225,92</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6000 - EDILMA MOREIRA DA SILVA Cpf - 917.280.291-04 Admissão - 01/01/2007 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 13910-6

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		254,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>254,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 254,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7506 - EZIMELIA NOGUEIRA DE SOUZA MAGALHAES Cpf - 011.153.585-96 Admissão - 01/09/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 12376-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		588,38			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>588,38</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 588,38</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

6128 - HADIRA MILLENA BISPO GONCALVES Cpf - 027.439.855-93 Admissão - 01/02/2017 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 11484-7

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		423,60			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>423,60</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 423,60</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7482 - JAMILE DIAS DOS SANTOS Cpf - 065.594.315-33 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Banco do Brasil S.A Ag. / Cta - 1062-6 / 21212-1

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		299,16			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>299,16</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 299,16</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

7483 - ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA Cpf - 048.819.795-31 Admissão - 01/07/2023 Regime - Pensionista  
Cargo/Função - PENSÃO ALIMENTICIA Banco - Caixa Economica Federal Ag. / Cta - 4576-4 / 9479-5

Remunerações	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
420 - Pensão Valor		214,06			
<b>TOTAL REMUNERAÇÕES</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>214,06</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	<b>&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>0,00</b>
Ativo					<b>Líquido 214,06</b>

Base Previdência: 0,00 Base FGTS: 0,00 FGTS Mês: 0,00 Base Irrf: 0,00

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	6.924,81

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

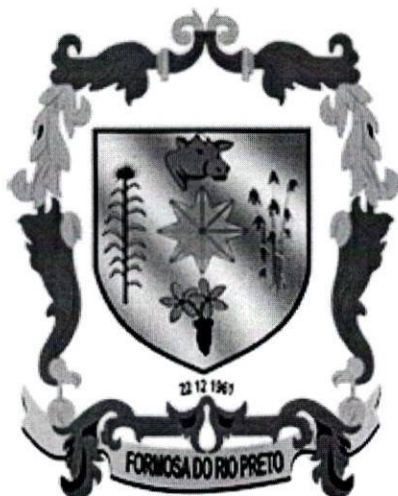
NR.AUTENTICACAO	1.63E.ADB.FE9.FB3.282
-----------------	-----------------------



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:02  
Acesse em: <https://e.icm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 99e72d0-33a9-4787-80ab-983aff880eed

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402290005**

**Data: 29/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 40**

**Credor: 29261 - APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO**



**Valor Bruto R\$: 28.958,76**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 28.958,76**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22901	28.958,76



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:09  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do Documento: 8c5a0380-6237-47df-aa84-1064da5069a

Nº DESPESA EXTRA: 40 / 2024      Data do Pagamento: 29/02/2024      TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário



<b>FORNECEDOR</b>			
Nome:	29261 - APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	Tipo Pessoa:	Pessoa Jurídica
Endereço:	RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS, 381,	Complemento:	
Bairro:	CENTRO	Cidade:	FORMOSA DO RIO PRETO
		Estado:	BA
CNPJ:	27.040.077/0001-41	Insc. Estadual:	
		CPF:	
		RG:	
	Agência:	Banco:	-

<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540 - APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%
Categoria Despesa:	0-

**HISTÓRICO**  
 DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL ( APLB ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO /2024.

## Vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos ##	Valor Pago	28.958,76
--	------------	-----------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402290005	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22901	28.958,76

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 28.958,76 (Vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos ), proveniente desta nota.   _____ MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68	O processo foi pago conforme a autorização   _____ ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67
--	---

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 28.958,76 (Vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402290005, pela qual damos total quitação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA..... <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2329	ADELAIDE CAITANO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,45
920	ADELENE FERNANDES BATISTA	PROFESSOR	3	82,59
3861	ADRIANA MODESTO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
1056	AGOSTINHO PEREIRA DA CUNHA NETO	PROFESSOR	3	93,60
1754	AISLENE DA SILVA RIBEIRO	PROFESSOR	3	187,85
628	ALANA VANUZA ALVES LUSTOSA	PROFESSOR	3	207,11
1501	ALBERTO PEIXOTO DE SOUZA	PROFESSOR	3	187,85
1380	ALDEMARIA DE JESUS ARAUJO	PROFESSOR	3	89,45
596	ALENA MAGDA SERPA DE SANTANA	PROFESSOR	3	207,11
2646	ALEQUIJANE OLIVEIRA BATISTA	PROFESSOR	3	82,59
3919	ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
557	ALEXON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	79,60
3898	ALINE AMORIM DE FARIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
3930	ALOIDES DOS ANJOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	18,97
216	ALTAIR DA SILVA SANTOS	PROFESSOR	3	95,59
3985	ANA AMELIA RIBEIRO DE FRANCA	PROFESSOR	3	78,64
217	ANA CELMA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	103,55
1761	ANA CLAUDIA DE SOUZA CASTRO	PROFESSOR	3	187,85
2038	ANA KAROLYNE PARANAGUA ELVAS RAMOS	PROFESSOR ESTAVEL	1,5	98,62
4270	ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA	PROFESSOR	3	78,64
797	ANA LUCIA DIAS MIRANDA ALVES	PROFESSOR	3	95,59
1522	ANILDE AIRES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	86,70
4362	ANAILTON SENE DA CUNHA	PROFESSOR	1,5	39,83
1876	ANALICE DOS SANTOS DOURADO RODRIGUES	PROFESSOR	3	187,85
469	ANALUCIA VANDERLEI DA SILVA	PROFESSOR	3	89,45
2451	ANDRE ALVES DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,45
645	ANISIA CARVALHO NUNES ROCHA	PROFESSOR	3	95,59
3839	ANTONIA DE FATIMA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	3	85,19
848	ANTONIETA CRISTIANE GUEDES FARIAS	PROFESSOR	3	95,59
3793	ARIANE ALVES DE AQUINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA..... <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2114	ARIVELTON DOS REIS SILVA	PROFESSOR	3	93,90
3951	ARNALDO ALVES FRANCA	VIGILANTE	1	14,00
2649	AURICLEIDE LOPES DE BARROS	PROFESSOR	3	89,40
503	BARTOLOMEU MOREIRA SERPA DOS REIS	PROFESSOR	3	103,55
470	BETANIA BATISTA PESSOA DE ARAUJO LIMA	PROFESSOR	3	103,55
2297	CAMILA DE MATOS PUGAS	PROFESSOR	3	86,70
1538	CARLENE BARBOSA DA SILVA	PROFESSOR	3	86,70
2022	CARLUCIA BEZERRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3	72,20
4136	CARLUCIA RODRIGUES DE CARVALHO	PROFESSOR	3	78,60
220	CARMECI DOS SANTOS CARVALHO	PROFESSOR	3	86,70
3834	CASSIA DE OLIVEIRA MARQUES	PROFESSOR	3	65,50
1774	CATARINA DE SOUZA MARTINS ROHLOFF	PROFESSOR	3	86,70
1094	CELENE CERQUEIRA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR	3	86,70
3958	CHARLLES MACIEL SOUZA DE CARVALHO	PROFESSOR	3	78,64
3854	CHEILA CRISTINA PEREIRA DINIZ	PROFESSOR	3	78,64
2360	CLARICE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR	3	82,57
783	CLARIESIA BONFIM NOGUEIRA	PROFESSOR	3	86,70
3827	CLAUDENICE BATISTA DE SOUZA	PROFESSOR	3	78,64
622	CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE	PROFESSOR	3	95,59
504	CLAUDIANA DE SOUZA BARROS	PROFESSOR	3	207,11
2411	CLAUDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	3	68,81
4135	CLAUDIANE FERREIRA DO NASCIMENTO DE	PROFESSOR	3	78,64
3825	CLEBSON CORDEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	3	157,28
826	CLEIDE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,33
484	CLEIDE SILVA DE SOUZA	PROFESSOR	3	79,66
856	CLEITON DA SILVA	PROFESSOR	3	79,66
850	CLELIA SERPA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR	3	103,55
4950	CLEONATA DA SILVA SANTOS SERPA	PROFESSOR	3	74,89
442	CLEONICE PEREIRA DA CRUZ	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
4429	CLEIVISON DE SOUZA SILVA	PROFESSOR	3	157,28

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:09  
Acesse em: <https://e-cam.ba.gov.br/validador>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
4040	CONSUELO DE LEMOS MARQUES	AGENTE DE PORTARIA	1	14,00
1336	CRISTIANA SERPA OLIVEIRA DE CASTRO	PROFESSOR	3	86,70
3853	DALCIVANO CARVALHO DA CUNHA	PROFESSOR	3	78,64
3850	DALVA MARIA DOS SANTOS ESQUIVEL	PROFESSOR	3	78,64
3902	DALVIENE RIBEIRO DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
1978	DANILO PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3	86,70
864	DARILENE DA SILVA BATISTA	PROFESSOR	3	98,64
562	DEUSIMAR SOARES MOREIRA	PROFESSOR	3	93,92
4143	DOMINGAS ALVES BARBOSA	PROFESSOR	3	78,64
609	DOMINGOS ALVES DA SILVA	PROFESSOR	3	173,40
4271	DRIELE SANTANA BARBOSA GOMES	PROFESSOR	3	78,64
3822	DULCILEIA MATOS BATISTA	PROFESSOR	3	131,00
1938	EDALVIGEM MOREIRA DA SILVA PEDROZA	PROFESSOR	3	86,70
4263	EDIANE RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR	3	78,64
3895	EDILEUSA DA SILVA SERAINE RUFINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,03
2644	EDINALVA BORGES DA SILVA	PROFESSOR	3	82,57
1937	EDLENE RODRIGUES DAMACENO	PROFESSOR	3	93,92
3837	EDMAR LAURENCO CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	3	78,64
3838	EDNEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	78,64
944	EDNILTON PEREIRA ALVES	PROFESSOR	3	187,85
1899	EDSON RIBEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	3	93,92
3984	ELDA ROCHA DIAS	PROFESSOR	3	78,64
616	ELDECI FERREIRA SERPA DA SILVA	PROFESSOR	3	103,55
2122	ELI SALES DOS REIS	PROFESSOR	3	86,70
4103	ELIENE DE OLIVEIRA CARLOS LIMA	PROFESSOR	3	78,64
335	ELIETE DOS SANTOS MALAQUIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
855	ELISANIA SERPA DE CARVALHO	PROFESSOR	3	103,55
224	ELISIA ROCHA DA SILVA LIMA	PROFESSOR	1,5	147,26
862	ELIZETE ALVES DE AMORIM FREITAS	PROFESSOR	3	103,55
847	ELKA TAIWSKE ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	103,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

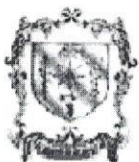
Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
3845	ELMA BARBOSA SILVA	PROFESSOR	3	85,14
1433	EMANUEL FARIAS GUEDES	PROFESSOR	3	72,22
2303	ENIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	3	86,70
2358	ENIVALDA SERPA DOS SANTOS ARAUJO	PROFESSOR	3	173,40
4268	ERASMO ARY CARVALHO DE MELO	PROFESSOR	3	78,64
1731	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	PROFESSOR	3	187,85
560	ERLI VIEIRA MARQUES	PROFESSOR	3	103,55
4428	ERNANDO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	3	78,64
854	ESTELITA EUDETE GUIMARAES SANTOS REIS	PROFESSOR	3	207,14
4131	ESTRINA GONCALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	3	78,64
4276	EUNICE JACOBINA NOGUEIRA LUSTOSA SOUZA	PROFESSOR	3	78,64
3841	EUNIDES DIAS DOS SANTOS	PROFESSOR	3	78,64
1092	EVADSON MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	3	187,85
2359	EVANILDE DOS SANTOS CARVALHO	PROFESSOR	3	86,70
336	FABIANA ANA DE CARVALHO NETA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	15,79
4147	FLAVIA REJANE SANTOS CUNHA	PROFESSOR	3	65,53
995	FLAVIANA DA SILVA SERPA CORDEIRO	PROFESSOR	3	93,92
3865	FLORENICE MENDES DINIZ MOURA	PROFESSOR	3	78,64
2656	FRANCIARA PEREIRA DA SILVA BOMFIM	PROFESSOR	3	82,57
270	FRANCISCA DIAS DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
976	FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS NETA	PROFESSOR	3	187,85
227	FRANCISCA RIBEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	3	91,04
941	FRANCIVALDO ALVES RODRIGUES	PROFESSOR	3	93,92
1219	FREDNA GOMES DOS SANTOS	PROFESSOR	3	82,57
4144	GANUZIA DAS CHAGAS SANTANA	PROFESSOR	3	65,53
748	GENIANE ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA	PROFESSOR	3	103,55
228	GENILSON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	95,59
4133	GENILTON BONIFACIO DE LEAO	PROFESSOR	3	170,39
2361	GENTIL MOURA DE CASTRO	PROFESSOR	3	93,92
2167	GEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,45



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:09  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/portal/validaDocumentoCfido> do documento: 82540330-6237-4761-ac8-04064da5069a





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
500	GILBERTO GOMES	PROFESSOR	3	95,59
1815	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	PROFESSOR	3	86,70
2443	GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3	82,57
2350	GISELY SANTOS DOS SANTOS LOUZEIRO	PROFESSOR	3	86,70
159	GLAUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROCHA	PROFESSOR	3	103,55
160	GLEICE MEIRE FERREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR	3	103,55
3913	GLEIKA CRISTINA DA SILVA SERPA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,03
3830	GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR	3	65,53
3828	GUTEMBERG MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	3	65,53
3987	HELMA JOSYANE RIBEIRO SANTANA	PROFESSOR	3	78,64
2030	IDAILDE PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3	86,70
2645	INACIA NEUDA AIRES DA SILVA	PROFESSOR	3	82,57
1712	INES BEZERRA DE CARVALHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,03
2453	INEZ FERREIRA BATISTA DE JESUS	PROFESSOR	3	89,45
1473	ISABEL ALVES DA SILVA	PROFESSOR	3	86,70
3970	ITAMARA PEREIRA DE SOUZA MOREIRA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1	14,03
3908	IVANILDE BORGES DA SILVA ALVES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2	28,06
646	JACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	93,92
865	JACIMARIA OLIVEIRA SOUZA	PROFESSOR	3	98,62
1954	JACY DE SENE CORADO	PROFESSOR	3	173,40
415	JADSON MORAIS MALAQUIAS	PROFESSOR	3	95,59
4262	JAMILE ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	65,53
2312	JAMILLA GARCEZ CALDEIRA ALVES	PROFESSOR	3	86,70
863	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR	3	103,55
1302	JANDIR ALVES FARIAS	PROFESSOR	3	137,62
1441	JANUARIA PAIVA PUGAS	PROFESSOR	3	82,57
4139	JEORGE WANDSON NOGUEIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	131,07
3832	JILVANIA CARVALHO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	78,64
2379	JOABIO JUNIOR FERREIRA LIMA	PROFESSOR	3	89,45
1365	JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA FILHA	PROFESSOR	3	93,92



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
599	JOANA LELIA NERES MENDES BARBOSA	PROFESSOR	3	103,55
3881	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2	28,00
4130	JOCIARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS	PROFESSOR	3	65,55
3866	JOCINALIA DE SOUZA FRANCA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
162	JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR	3	82,55
1212	JOELMA RODRIGUES DE ALMEIDA	PROFESSOR	3	82,55
1090	JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	68,80
4138	JOILSON RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR	3	65,55
235	JOSE BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	3	95,55
3907	JOSE COSME GOMES DE SOUZA	PORTEIRO	1	14,00
1144	JOSE SILVANEY SERPA	PROFESSOR	3	103,55
820	JOSEFA GOMES DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
3836	JOSELMA ALVES MARCAL	PROFESSOR	3	78,64
526	JOSIELIA CARVALHO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
237	JOSILENE CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	3	95,59
2024	JOSILENE DAMACENO LIMA	PROFESSOR	3	82,57
200	JOSINA LUSTOSA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,33
1089	JUCARA COX DA CUNHA	PROFESSOR	3	93,92
3952	JUDIKAER BARBOSA DOS SANTOS	VIGILANTE	1	14,03
2647	JURACI LISBOA NORONHA	PROFESSOR	3	82,57
4267	JUVENCO ALVES DA COSTA	PROFESSOR	3	65,53
4137	KARINA DOS SANTOS PEREIRA	PROFESSOR	3	78,64
1877	KATIA BARRETO DOS SANTOS	PROFESSOR	3	82,57
1331	KELCY MARCIEL SERQUEIRA DE SOUZA	PROFESSOR	3	89,45
701	KILDA MANUELA ROCHA NOGUEIRA BORGES	PROFESSOR	3	98,62
2330	LAERCIO SANTOS DOS SANTOS	PROFESSOR	3	173,40
3799	LARISSA DIAS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,03
420	LETICIA SANTOS OLIVEIRA	PROFESSOR	3	103,55
4264	LIDIA DA SILVA ANDRADE	PROFESSOR	3	65,53
4151	LIDIANE BARBOSA DA ROCHA BATISTA	PROFESSOR	3	78,64







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2182	MARA REJANE ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR	3	72,22
4275	MARCIA CARVALHO ROCHA DE SOUZA	PROFESSOR	3	78,64
4099	MARCIA DA CUNHA PUGAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
392	MARCOS ANTONIO SANTANA VALVERDE	PROFESSOR	3	191,11
4952	MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	3	124,88
241	MARIA BERTOLINA DE FATIMA DA SILVA BATISTA	PROFESSOR	3	103,55
1016	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	3	82,57
874	MARIA DA CONCEICAO SANTANA	PROFESSOR	3	165,11
619	MARIA DE FATIMA LISBOA MENDES	PROFESSOR	3	187,85
1957	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,44
732	MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL	PROFESSOR	3	95,59
174	MARIA JOSE AIRES DA CUNHA	PROFESSOR	3	207,11
3819	MARIA LUCIMARIA BARBOSA DE SENA SOUZA	PROFESSOR	3	157,22
2354	MARIA LUIZA GONCALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	3	82,57
798	MARIA MADALENA DE SOUZA PUGAS	PROFESSOR	3	95,59
686	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	PROFESSOR	3	95,59
204	MARIA NIZETE BORGES DA SILVA SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,33
6177	MARIA RITA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	3	77,27
906	MARIA SONIA BARBOSA DE SOUZA	PROFESSOR	3	207,11
4026	MARIA VERONICA LEITE SERPA	PROFESSOR	3	170,39
4141	MARIANA PEREIRA LACERDA	PROFESSOR	3	78,64
800	MARIDETE MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	3	95,59
4006	MARIENE PINTO DE SALES	PROFESSOR	3	78,64
2296	MARILEUZA LUSTOZA DE OLIVEIRA BARRETO	PROFESSOR	3	86,70
48	MARINALVA NUNES DA SILVA SANTOS	PROFESSOR	3	103,55
88	MARINEIDE DA SILVA SERPA	PROFESSOR	3	207,11
404	MARINETE RIBEIRO GUEDES DE JESUS	PROFESSOR	3	103,55
2338	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,88
2355	MARISDETE TEIXEIRA SANTOS	PROFESSOR	3	187,85
3986	MARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	PROFESSOR	3	78,64





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2390	MONICA MAGALHAES DE FRANCA	PROFESSOR	3	207,11
3873	NECIVALDO DE JESUS SANTOS	PROFESSOR	3	65,53
1063	NEIDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	3	82,55
2339	NELCINA ALVES DA CUNHA SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,45
4868	NELSIVALDO RIBEIRO GUEDES	PROFESSOR	3	149,72
251	NENIVA ALVES RIBEIRO	PROFESSOR	3	95,53
3797	NEURACI NONATO DOS SANTOS NUNES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
540	NEURANICE ALVES DA CUNHA	PROFESSOR	3	95,53
627	NILVANIA MENEZES DA CRUZ	PROFESSOR	3	103,55
3844	NILZA SOARES DE ARAUJO	PROFESSOR	3	65,53
818	NOELIA OLIVEIRA SILVA CARVALHO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,77
4142	NOEMY FERNANDES BATISTA	PROFESSOR	3	78,64
858	NORMA MAGALI BATISTA ALVES	PROFESSOR	3	93,92
268	NORMALICE DIAS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	103,55
6183	NORMALICE MARIA DA SILVA	PROFESSOR	3	77,27
471	OLINDINA SANTOS MAGALHAES E SILVA	PROFESSOR ESTAVEL	3	245,28
3856	ORQUIDIA CARVALHO BATISTA JACOBINA	PROFESSOR	3	78,64
430	OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS	PROFESSOR	3	103,55
2309	PAULO MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	137,62
3831	POLIANA DE LACERDA LEMOS	PROFESSOR	3	78,64
2349	QUEDMA DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR	3	93,92
3846	RANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	3	78,64
4277	REJIMARIA DE JESUS SANTOS	PROFESSOR	3	78,64
1940	RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,45
2310	RITA DE CASSIA DE SOUZA GOMES	PROFESSOR	3	187,85
595	ROBENITA BATISTA ROCHA	PROFESSOR	3	86,70
859	ROGERIO CARVALHO DE MELO	PROFESSOR	3	103,55
4445	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	PROFESSOR	3	65,53
846	ROSA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	3	207,11
4269	ROSA MARIA BARBOSA DE CASTRO	PROFESSOR	3	78,64





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
799	ROSANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	95,59
1360	ROSANGELA OLIVEIRA FREIRE	PROFESSOR	3	86,79
4086	ROSANIA MARIA LEMOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
586	ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR	3	95,59
2324	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	14,80
2539	ROSIMAR RIBEIRO DA SILVA	PROFESSOR	3	82,57
2293	ROSIMAR RIBEIRO DE CARVALHO SILVA	PROFESSOR	3	93,92
4331	ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
3935	ROSINEIDE SALES DE JESUS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,00
1585	RUTHE JANAYNA VIEIRA MARQUES DOS	PROFESSOR	3	93,92
464	SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO SANTANA	PROFESSOR	3	103,55
4153	SARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS	PROFESSOR	3	78,64
253	SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA	PROFESSOR	3	95,59
624	SHEYLA DA SILVA DANTAS	PROFESSOR	3	173,40
643	SILVANIA DE SOUZA NUNES	PROFESSOR	3	95,59
3800	SONIA REGINA JACOBINA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	2	28,06
516	SORAIA ROCHA DE SANTANA	PROFESSOR	3	103,55
1505	TAYANE DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	3	82,57
321	TEREZINHA LOPES DE AQUINO MALAQUIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
3791	THAIS MARIA DA SILVA BARRETO OLIVEIRA	PROFESSOR	3	85,19
3859	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	PROFESSOR	3	78,64
857	UILMA VIDAL MELO	PROFESSOR	3	75,86
2246	UISMAEL DE OLIVEIRA AQUINO	PROFESSOR	3	187,85
463	ULDENICE DA SILVA MARQUES	PROFESSOR	3	103,55
1202	UMBELINA RAQUEL DA SILVA NUNES SOUZA	PROFESSOR	3	82,57
455	VAILTON DA SILVA SERPA	PROFESSOR	3	191,17
443	VALCIMAR ROCHA DE SOUZA	PROFESSOR	3	95,59
1547	VALDENILIA OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	3	93,92
451	VALDILENE BRANDAO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	15,79
1151	VALDILENE CHAVES OLIVEIRA NUNES	PROFESSOR	3	86,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 77 - CONTR. ASSIST. APLB

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1976	VALDINEIDE LANDIM DOS SANTOS LIMA	PROFESSOR	3	93,9
254	VALDIVIA MOREIRA DE CASTRO	PROFESSOR	3	207,1
4132	VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR	3	78,6
3870	VANDERLANDIA MONTEIRO DA CUNHA	PROFESSOR	3	78,6
861	VANDERLENE ALVES CALDEIRA	PROFESSOR	3	79,6
1946	VANDIRA RABELO DE SENA	PROFESSOR	3	93,9
1768	VANESSA ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA	PROFESSOR	3	68,8
434	VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA	PROFESSOR	3	103,5
1495	VANUZA DAMACENO DE SOUZA	PROFESSOR	3	86,7
1726	VERONICA DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	3	82,5
3193	VILMACE DE ARAUJO MATOS DA SILVA	PROFESSOR	3	85,1
3947	WALQUIRIA DE JESUS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	14,0
3840	WELITON FERNANDES MARTINS LOPES	PROFESSOR	3	65,5
2294	WIARA CARVALHO MARTINS MOREIRA	PROFESSOR	3	86,70
1499	WILK DE SOUZA CORTES	PROFESSOR	3	86,70
116	WILMA SOUZA CAVALCANTE	PROFESSOR	3	82,57
3874	YEDA BARBOSA DE MOURA	PROFESSOR	3	85,19
414	ZENIA MOREIRA BATISTA	PROFESSOR	3	95,59
<b>Total de Funcionários.: 318</b>			<b>Total desta Verba :</b>	<b>28.958,76</b>

**Total geral de funcionários: 318**

**Total Geral da(s) Verba(s): 28.958,76**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.52  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO

CONTA: 543-4

FAVORECIDO: APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM

CPF/CNPJ: 27.040.077/0001-41

VALOR: R\$ 28.958,76

DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022901

AUTENTICACAO SISBB: F.CFF.9AF.8C9.FAA.B91





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402290007**

**Data: 29/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 42**

**Credor: 23931 - SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO**



**Valor Bruto R\$: 592,85**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 592,85**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22902	592,85





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 42 / 2024 Data do Pagamento: 29/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 23931 - SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: RUA DO CRUZEIRO, 312, Complemento:

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

CNPJ: 10.435.801/0001-33 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540 - SERMUF\_CONT\_SINDICAL\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ( SERMUF ) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ( FUNDEB -70% VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024.

## Quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos ## Valor Pago 592,85

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402290007	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22902	592,85

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 592,85 (Quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos ), proviniendo desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 592,85 (Quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402290007, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:10  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epp/va/validaDoc.seam Código do documento: 95363ca17c2b5487a9047de425c2bbe06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

### Verba: 145 - CONT. ASSIST. SERMUF

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
4181	ARGEMIRO DIAS DOS SANTOS NETO	PROFESSOR	1%	24,88
3847	CACILDA DIAS DE SOUZA	PROFESSOR	1%	21,57
4095	CLEIDE ALVES DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1%	11,59
833	DIVANEIDE CARLOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1%	15,03
813	EDITE PEREIRA DOS REIS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1%	15,03
2122	ELI SALES DOS REIS	PROFESSOR	1%	28,88
841	EULALIO ROCHA DO NASCIMENTO	VIGILANTE	1%	15,03
2316	GERALDO MARTINS LUSTOSA	PROFESSOR ESTAVEL	1%	60,90
231	ILZETE ALVES DE AMORIM TEIXEIRA	PROFESSOR	1%	34,52
842	IOLANDO CORDEIRO DOS REIS	VIGILANTE	1%	15,03
1727	ISTELA PEREIRA ALVES FILHA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1%	14,88
399	JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES	TELEFONISTA (ESTAVEL)	1%	15,19
2392	JANDINEI SOUZA BATISTA	PROFESSOR	1%	62,22
1707	JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1%	14,88
2029	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	PROFESSOR	1%	27,52
4433	LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS JUNIOR	VIGILANTE	1%	14,03
4266	MANOEL ANTONIO GOMES FILHO	PROFESSOR	1%	26,21
2372	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1%	14,88
2380	PAULA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1%	14,45
2309	PAULO MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR	1%	45,87
4432	RAILDON ALVES DOS SANTOS	VIGILANTE	1%	14,03
681	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	PROFESSOR	1%	34,52
3923	SHIRLENE SOUZA DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1%	21,57
3924	ULYSSES SILVA BATISTA	AGENTE DE PORTARIA	1%	14,03
3955	VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA	VIGILANTE	1%	14,03
<b>Total de Funcionários.: 25</b>			<b>Total desta Verba :</b>	<b>592,85</b>

**Total geral de funcionários: 25**

**Total Geral da(s) Verba(s): 592,85**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.52  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO

CONTA: 598-1

FAVORECIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS M

CPF/CNPJ: 10.435.801/0001-33

VALOR: R\$ 592,85

DEBITO EM: 29/02/2024

=====

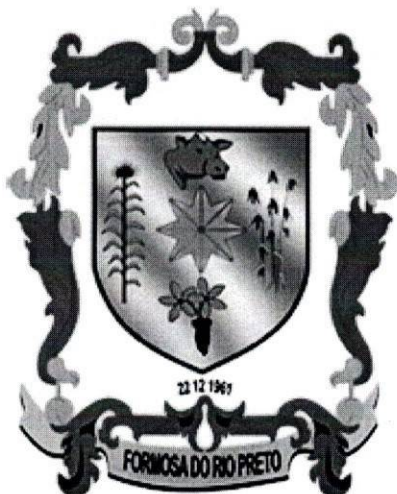
DOCUMENTO: 022902

AUTENTICACAO SISBB: F.2B3.9C6.13D.4C1.4F8



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402280030**

**Data: 28/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 49**

**Credor:** 24157 - BANCO DO BRASIL S/A



<b>Valor Bruto R\$:</b>	<b>138.574,05</b>
<b>Valor Retido R\$:</b>	<b>0,00</b>
<b>Valor Líquido R\$:</b>	<b>138.574,05</b>

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG\_BB\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20288	138.574,05



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 49 / 2024 Data do Pagamento: 28/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 24157 - BANCO DO BRASIL S/A Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica

Endereço: AV MATRIZ, 1329, Complemento:

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

CNPJ: 00.000.000/1249-15 Insc. Estadual: CPF: RG:

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540 - CONSIG\_BB\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BANCO DO BRASIL ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTA, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024.

## Cento e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinco centavos ## Valor Pago 138.574,05

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402280030		
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	20288	138.574,05

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 138.574,05 (Cento e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinco centavos ), proveniente desta nota.</p> <p></p> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <p></p> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p>
--	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 138.574,05 (Cento e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e quatro reais e cinco centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402280030, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:49  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/app/validador;sem Código do documento: 6a6c886a-0e78-456e-885-91087747d14f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>  
CENTRO CUSTO.: <Todos>  
FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%  
REGIME.....: <Todos>  
GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2329	ADELAIDE CAITANO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		89,30
2341	ADELSON BIZERRA DE FARIAS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		504,99
3920	AELSON FERREIRA CAVALCANTE	AGENTE DE PORTARIA		498,50
1056	AGOSTINHO PEREIRA DA CUNHA NETO	PROFESSOR		1.316,30
2292	ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		207,60
1380	ALDEMARIA DE JESUS ARAUJO	PROFESSOR		1.597,20
3919	ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		97,20
557	ALEXON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR		816,90
3898	ALINE AMORIM DE FARIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		519,70
3974	ALINE OLIVEIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO		157,60
811	ALMERICE RODRIGUES LUSTOSA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		251,10
3985	ANA AMELIA RIBEIRO DE FRANCA	PROFESSOR		1.044,80
217	ANA CELMA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR		1.913,60
1761	ANA CLAUDIA DE SOUZA CASTRO	PROFESSOR		909,90
2038	ANA KAROLYNE PARANAGUA ELVAS RAMOS	PROFESSOR ESTAVEL		1.472,69
1876	ANALICE DOS SANTOS DOURADO RODRIGUES	PROFESSOR		2.041,54
469	ANALUCIA VANDERLEI DA SILVA	PROFESSOR		980,60
3851	ANDREIA ANTONIETA ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR		2.319,13
4181	ARGEMIRO DIAS DOS SANTOS NETO	PROFESSOR		1.254,00
3793	ARIANE ALVES DE AQUINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		269,58
491	AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA NETO	PROFESSOR		1.136,30
503	BARTOLOMEU MOREIRA SERPA DOS REIS	PROFESSOR		669,57
3943	BRUNO GUSTAVO LOPES SERAFIM	VIGILANTE		317,38
3847	CACILDA DIAS DE SOUZA	PROFESSOR		916,59
2022	CARLUCIA BEZERRA DOS SANTOS	PROFESSOR		311,79
4085	CELIA REGINA DE JESUS SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		311,02
783	CLARIESIA BONFIM NOGUEIRA	PROFESSOR		1.280,77
4135	CLAUDIANE FERREIRA DO NASCIMENTO DE	PROFESSOR		513,71
3825	CLEBSON CORDEIRO DE SOUZA	PROFESSOR		1.571,03
826	CLEIDE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		246,02





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
484	CLEIDE SILVA DE SOUZA	PROFESSOR		292,10
4040	CONSUELO DE LEMOS MARQUES	AGENTE DE PORTARIA		29,90
3853	DALCIVANO CARVALHO DA CUNHA	PROFESSOR		966,00
2053	DARIO ALVES PUGAS SOBRINHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		263,20
4326	DIONE ALVES DAMACENO	VIGILANTE		254,70
3822	DULCILEIA MATOS BATISTA	PROFESSOR		462,60
4263	EDIANE RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR		189,70
3884	EDILENE BATISTA DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		123,50
3895	EDILEUSA DA SILVA SERAINE RUFINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		125,30
2644	EDINALVA BORGES DA SILVA	PROFESSOR		889,60
3837	EDMAR LAURENCO CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR		862,10
3915	EDNALVA DA SILVA SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		148,70
3984	ELDA ROCHA DIAS	PROFESSOR		505,30
4103	ELIENE DE OLIVEIRA CARLOS LIMA	PROFESSOR		1.443,50
335	ELIETE DOS SANTOS MALAQUIAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		552,96
3845	ELMA BARBOSA SILVA	PROFESSOR		1.055,73
1433	EMANUEL FARIAS GUEDES	PROFESSOR		510,19
2303	ENIO ROBERTO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR		776,01
1731	ERICA PATRICIA DE SENA OLIVEIRA	PROFESSOR		543,68
560	ERLI VIEIRA MARQUES	PROFESSOR		575,52
854	ESTELITA EUDETE GUIMARAES SANTOS REIS	PROFESSOR		142,71
226	EVACI RIBEIRO ALVES DOS REIS	PROFESSOR		1.414,00
1923	EVELTON MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR		960,70
336	FABIANA ANA DE CARVALHO NETA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		382,38
4147	FLAVIA REJANE SANTOS CUNHA	PROFESSOR		232,16
292	FLORA DA CUNHA MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		121,86
2656	FRANCIARA PEREIRA DA SILVA BOMFIM	PROFESSOR		913,15
3910	FRANCILENE DOS SANTOS FIGUEREDO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		150,87
976	FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS NETA	PROFESSOR		565,30
1219	FREDNA GOMES DOS SANTOS	PROFESSOR		584,46







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
4133	GENILTON BONIFACIO DE LEAO	PROFESSOR		1.674,15
6181	GERMANO RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR		797,94
500	GILBERTO GOMES	PROFESSOR		337,59
2313	GILDETE HELENA DA CUNHA NOGUEIRA	PROFESSOR		1.321,27
2443	GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR		1.969,86
4024	HEUDER MOREIRA DE SOUZA	OPERADOR DE COMPUTADOR		443,89
3968	INDIARA PRISCILA BATISTA DOS SANTOS	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO		348,31
3927	ISABEL CRISTINA BARBOSA PARAGUASSU	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		572,26
646	JACILENE PEREIRA DE OLIVEIRA	PROFESSOR		1.019,95
399	JACIRA DE FATIMA DE FARIAS SOARES	TELEFONISTA (ESTAVEL)		667,37
415	JADSON MORAIS MALAQUIAS	PROFESSOR		865,97
2312	JAMILLA GARCEZ CALDEIRA ALVES	PROFESSOR		1.201,34
863	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS REIS	PROFESSOR		2.617,50
2392	JANDINEI SOUZA BATISTA	PROFESSOR		2.564,84
1302	JANDIR ALVES FARIAS	PROFESSOR		519,68
1441	JANUARIA PAIVA PUGAS	PROFESSOR		317,24
4139	JEORGE WANDSON NOGUEIRA DA SILVA	PROFESSOR		1.696,09
3832	JILVANIA CARVALHO DE OLIVEIRA	PROFESSOR		1.228,41
1365	JOANA CARVALHO DE OLIVEIRA FILHA	PROFESSOR		472,73
599	JOANA LELIA NERES MENDES BARBOSA	PROFESSOR		250,57
162	JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR		1.623,43
1212	JOELMA RODRIGUES DE ALMEIDA	PROFESSOR		883,89
1921	JOSE ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO	PROFESSOR		307,60
3848	JOSEFA JAMILE FARIA NOGUEIRA	PROFESSOR		1.898,61
165	JOSELHA LINO DOS SANTOS BISPO	PROFESSOR		1.450,14
2024	JOSILENE DAMACENO LIMA	PROFESSOR		897,95
200	JOSINA LUSTOSA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		280,55
1089	JUCARA COX DA CUNHA	PROFESSOR		1.439,01
2647	JURACI LISBOA NORONHA	PROFESSOR		1.587,43
4267	JUVENCO ALVES DA COSTA	PROFESSOR		485,84





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2330	LAERCIO SANTOS DOS SANTOS	PROFESSOR		1.554,85
3965	LAIS NAIARA BATISTA DOS SANTOS	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO		58,54
420	LETICIA SANTOS OLIVEIRA	PROFESSOR		317,24
4264	LIDIA DA SILVA ANDRADE	PROFESSOR		50,46
239	LILIAN ALICE BATISTA DE CARVALHO	PROFESSOR		1.187,52
2648	LOURENICE MARQUES DOS REIS	PROFESSOR		2.737,64
2031	LUCIANA PEREIRA DE CARVALHO	PROFESSOR		2.145,21
4134	LUCICLEIA CARVALHO BOMFIM	PROFESSOR		341,04
477	LUCILEIDE BARBOSA DANTAS MOREIRA	PROFESSOR		2.379,66
1309	LUCINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA	PROFESSOR		1.981,55
942	LUCIVANIA MENEZES DA SILVA	PROFESSOR		870,31
425	LUIZ CLAUDIO DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR		1.062,74
1898	LUIZA BATISTA	PROFESSOR		2.265,92
921	LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR		314,11
3813	LUSINALVA PEREIRA BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		289,47
1466	LUZIENE BATISTA DE AMORIM	PROFESSOR		2.835,60
4098	LUZIENE DE ALMEIDA SANTIAGO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		422,84
1297	MANUELA DA SILVA OLIVEIRA	PROFESSOR		1.813,21
2372	MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		322,96
392	MARCOS ANTONIO SANTANA VALVERDE	PROFESSOR		2.866,55
6178	MARCOS VIRGILIO BATISTA DE CARVALHO	PROFESSOR		764,59
4952	MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR		1.541,28
619	MARIA DE FATIMA LISBOA MENDES	PROFESSOR		1.691,63
732	MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL	PROFESSOR		1.360,78
686	MARIA MONICA GUIMARAES DE CARVALHO	PROFESSOR		446,53
800	MARIDETE MACIEL DA SILVA	PROFESSOR		490,66
88	MARINEIDE DA SILVA SERPA	PROFESSOR		1.430,93
404	MARINETE RIBEIRO GUEDES DE JESUS	PROFESSOR		733,68
2338	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		190,40
3986	MARLEIDE RIBEIRO DO NASCIMENTO	PROFESSOR		405,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
3873	NECIVALDO DE JESUS SANTOS	PROFESSOR		158,36
4868	NELSIVALDO RIBEIRO GUEDES	PROFESSOR		2.066,77
4013	NEURIVETE BATISTA BOMFIM	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO		456,94
627	NILVANIA MENEZES DA CRUZ	PROFESSOR		1.081,16
818	NOELIA OLIVEIRA SILVA CARVALHO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		644,40
2333	NUBIA LAFAETE SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		343,88
471	OLINDINA SANTOS MAGALHAES E SILVA	PROFESSOR ESTAVEL		378,52
430	OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS	PROFESSOR		877,64
2229	PEDRO ALVES DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS		151,22
4002	POLYANA PATRICIA GOMES SANTOS DE FARIAS	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO		184,66
2349	QUEDMA DE OLIVEIRA DIAS	PROFESSOR		937,22
2310	RITA DE CASSIA DE SOUZA GOMES	PROFESSOR		2.107,77
3938	ROMULLO BATISTA ALVES LIMA	VIGILANTE		180,22
846	ROSA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR		1.469,80
799	ROSANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR		96,48
1360	ROSANGELA OLIVEIRA FREIRE	PROFESSOR		1.285,88
586	ROSI MEIRE MARQUES DOS SANTOS	PROFESSOR		678,27
3935	ROSINEIDE SALES DE JESUS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		500,30
681	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	PROFESSOR		526,50
464	SARA BATISTA PESSOA DE ARAUJO SANTANA	PROFESSOR		1.306,15
2389	SIDNELIA RODRIGUES DA COSTA	PROFESSOR		999,60
4030	SOLANGE DIAS DAMACENO SANTOS	PROFESSOR		983,90
3802	SOLENE DOS SANTOS RODRIGUES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		215,96
1505	TAYANE DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR		649,29
3791	THAIS MARIA DA SILVA BARRETO OLIVEIRA	PROFESSOR		321,86
3859	UANDRO OLIVEIRA PEREIRA	PROFESSOR		896,26
1202	UMBELINA RAQUEL DA SILVA NUNES SOUZA	PROFESSOR		1.190,17
443	VALCIMAR ROCHA DE SOUZA	PROFESSOR		868,37
3955	VALDECI FERREIRA DE ALMEIDA	VIGILANTE		213,01
4929	VALDERAN DE ALMEIDA RIBEIRO	VIGILANTE		422,73





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 841 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
451	VALDILENE BRANDAO DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)		285,38
1976	VALDINEIDE LANDIM DOS SANTOS LIMA	PROFESSOR		615,57
4146	VALDIRENIO CUNHA GUEDES	PROFESSOR		1.022,55
254	VALDIVIA MOREIRA DE CASTRO	PROFESSOR		230,66
4132	VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR		731,57
3870	VANDERLANDIA MONTEIRO DA CUNHA	PROFESSOR		1.455,46
861	VANDERLENE ALVES CALDEIRA	PROFESSOR		690,70
1946	VANDIRA RABELO DE SENA	PROFESSOR		217,55
434	VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA	PROFESSOR		391,38
2294	WIARA CARVALHO MARTINS MOREIRA	PROFESSOR		1.344,98
3874	YEDA BARBOSA DE MOURA	PROFESSOR		1.205,21
Total de Funcionários.: 161			Total desta Verba :	138.574,05

**Total geral de funcionários: 161**

**Total Geral da(s) Verba(s): 138.574,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:49  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/app/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=616688664-18-456e-8b51-9d687747d14f>



# Emissão de comprovantes

G33229092844  
29/02/2024 09:30



28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:56:19  
106201062 SEGUNDA VIA 0003  
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	551.062.000.020.288
VALOR TOTAL	138.574,05

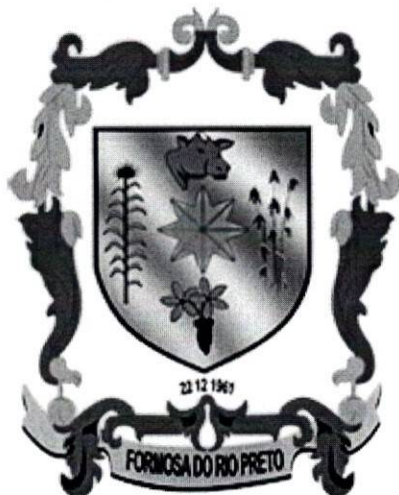
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CONSIG PM F R PRETO  
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.288-6  
NR. DOCUMENTO 551.062.000.020.219  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.BDC.5E4.D88.920.2D0
------------------	-----------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:49  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a6c8e6a-0e78-456e-8b51-9d687747d14f

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402290009**

**Data: 29/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 44**

**Credor: 23897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**



**Valor Bruto R\$: 218.260,18**  
**Valor Retido R\$: 0,00**  
**Valor Líquido R\$: 218.260,18**

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa: 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG\_CEF\_540\_FUNDEB\_70%**

**Categoria: -**

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22903	218.260,18



# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 44 / 2024 Data do Pagamento: 29/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

**Nome:** 23897 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Tipo Pessoa:** Pessoa Jurídica

**Endereço:** SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4, **Complemento:** PRESI/GECOL 21 ANDAR

**Bairro:** ASA SUL **Cidade:** BRASÍLIA **Estado:** DF

**CNPJ:** 00.360.305/0001-04 **Insc. Estadual:** **CPF:** **RG:**

**Agência:** **Banco:** -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540 - CONSIG\_CEF\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria Despesa:** 0 -

**HISTÓRICO**

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( CAIXA ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024.

## Duzentos e dezoito mil e duzentos e sessenta reais e dezoito centavos ## **Valor Pago** 218.260,18

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402290009	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22903	218.260,18

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 218.260,18 (Duzentos e dezoito mil e duzentos e sessenta reais e dezoito centavos ), proveniente desta nota.

*[Assinatura]*

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

O processo foi pago conforme a autorização

*[Assinatura]*

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

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 218.260,18 (Duzentos e dezoito mil e duzentos e sessenta reais e dezoito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402290009, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:11  
Acesse em: https://e-icm.ba.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: ac830ad4-1784-4897-a1fc-94d03c219fcee



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
1341	ABMAEL MATOS BATISTA	PROFESSOR	1	875,77
2329	ADELAIDE CAITANO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	483,66
1754	AISLENE DA SILVA RIBEIRO	PROFESSOR	1	1.603,00
2292	ALANA ENEIDA ARAUJO SARINHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	525,00
628	ALANA VANUZA ALVES LUSTOSA	PROFESSOR	1	497,80
2370	ALBERTO MOREIRA DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	181,80
3919	ALESSANDRA SOARES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	432,00
3897	ALESSANDRO MARCIONILIO LIMA SANTOS	OPERADOR DE COMPUTADOR	1	499,30
557	ALEXON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	1	148,40
2373	ALIANE DOS SANTOS VIANA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	808,80
3974	ALINE OLIVEIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1	370,00
811	ALMERICE RODRIGUES LUSTOSA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	392,00
3930	ALOIDES DOS ANJOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	760,20
3985	ANA AMELIA RIBEIRO DE FRANCA	PROFESSOR	1	656,80
1761	ANA CLAUDIA DE SOUZA CASTRO	PROFESSOR	1	1.799,91
4270	ANA LUCIA DE CASTRO VIEIRA	PROFESSOR	1	758,10
797	ANA LUCIA DIAS MIRANDA ALVES	PROFESSOR	1	1.031,98
3918	ANA PAULA ALVES BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	385,03
3883	ANAIDES BRITO DA MOTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	264,30
469	ANALUCIA VANDERLEI DA SILVA	PROFESSOR	1	520,61
3950	ANDRE DOS SANTOS CORADO	VIGILANTE	1	279,38
645	ANISIA CARVALHO NUNES ROCHA	PROFESSOR	1	816,29
848	ANTONIETA CRISTIANE GUEDES FARIAS	PROFESSOR	1	370,94
3793	ARIANE ALVES DE AQUINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	351,29
3855	ARLINDO BARBOSA PUGAS	PROFESSOR	1	479,19
491	AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA NETO	PROFESSOR	1	1.626,67
3900	AURECI BORGES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	499,97
470	BETANIA BATISTA PESSOA DE ARAUJO LIMA	PROFESSOR	1	1.687,55
1538	CARLENE BARBOSA DA SILVA	PROFESSOR	1	584,92
2022	CARLUCIA BEZERRA DOS SANTOS	PROFESSOR	1	848,54







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
4136	CARLUCIA RODRIGUES DE CARVALHO	PROFESSOR	1	1.177,00
220	CARMECI DOS SANTOS CARVALHO	PROFESSOR	1	536,00
1774	CATARINA DE SOUZA MARTINS ROHLOFF	PROFESSOR	1	530,60
1094	CELENE CERQUEIRA DE SOUZA OLIVEIRA	PROFESSOR	1	1.844,20
4085	CELIA REGINA DE JESUS SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	319,60
4000	CHARLES OLIVEIRA MAGALHAES	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO	1	696,40
3958	CHARLES MACIEL SOUZA DE CARVALHO	PROFESSOR	1	1.119,90
622	CLAUDETE MASCARENHAS SERAINE	PROFESSOR	1	504,30
412	CLAUDIA SUELY BARBOSA DE OLIVEIRA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	1	349,70
504	CLAUDIANA DE SOUZA BARROS	PROFESSOR	1	3.199,20
3825	CLEBSON CORDEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	1	1.417,40
4095	CLEIDE ALVES DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	540,00
826	CLEIDE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	532,10
484	CLEIDE SILVA DE SOUZA	PROFESSOR	1	1.356,56
856	CLEITON DA SILVA	PROFESSOR	1	1.341,41
4950	CLEONATA DA SILVA SANTOS SERPA	PROFESSOR	1	1.024,46
442	CLEONICE PEREIRA DA CRUZ	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	550,77
3829	CLITIAN RODRIGUES OLIVEIRA	PROFESSOR	1	856,48
3812	CONCEICAO RIBEIRO DO NASCIMENTO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	539,91
4040	CONSUELO DE LEMOS MARQUES	AGENTE DE PORTARIA	1	509,28
1336	CRISTIANA SERPA OLIVEIRA DE CASTRO	PROFESSOR	1	1.058,61
3902	DALVIENE RIBEIRO DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	329,07
562	DEUSIMAR SOARES MOREIRA	PROFESSOR	1	472,57
4326	DIONE ALVES DAMACENO	VIGILANTE	1	245,08
833	DIVANEIDE CARLOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	607,48
4143	DOMINGAS ALVES BARBOSA	PROFESSOR	1	1.246,17
3822	DULCILEIA MATOS BATISTA	PROFESSOR	1	2.135,35
1938	EDALVIGEM MOREIRA DA SILVA PEDROZA	PROFESSOR	1	299,99
4263	EDIANE RIBEIRO DE MATOS	PROFESSOR	1	483,26
3884	EDILENE BATISTA DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	380,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
3895	EDILEUSA DA SILVA SERAINE RUFINO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	367,33
4283	EDILSON CARVALHO BARBOSA	OFFICE BOY	1	361,70
2644	EDINALVA BORGES DA SILVA	PROFESSOR	1	427,90
3862	EDINELIA SIRQUEIRA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	256,00
413	EDINOLIA ALMEIDA GONCALVES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	551,50
4161	EDIONAR PEREIRA DINIZ	PROFESSOR	1	927,70
813	EDITE PEREIRA DOS REIS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	452,60
3837	EDMAR LAURENCO CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	1	1.600,10
4951	EDMILSON DE FARIAS BATISTA DA SILVA	PROFESSOR	1	1.819,80
3915	EDNALVA DA SILVA SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	359,40
3838	EDNEIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	1	544,40
944	EDNILTON PEREIRA ALVES	PROFESSOR	1	1.627,00
4954	EDSON BATISTA BARBOSA	PROFESSOR	1	628,30
1899	EDSON RIBEIRO DE SOUZA	PROFESSOR	1	671,54
2122	ELI SALES DOS REIS	PROFESSOR	1	645,00
2331	ELIANE VIRGINIA DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	555,84
4431	ELIENE OLIVEIRA DE SOUZA	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO	1	599,82
224	ELISIA ROCHA DA SILVA LIMA	PROFESSOR	1	2.692,42
3845	ELMA BARBOSA SILVA	PROFESSOR	1	358,32
1433	EMANUEL FARIAS GUEDES	PROFESSOR	1	450,00
4428	ERNANDO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	1	1.267,47
3896	ERONILDO DOS SANTOS ROCHA	OPERADOR DE COMPUTADOR	1	311,41
854	ESTELITA EUDETE GUIMARAES SANTOS REIS	PROFESSOR	1	1.417,83
841	EULALIO ROCHA DO NASCIMENTO	VIGILANTE	1	375,48
3841	EUNIDES DIAS DOS SANTOS	PROFESSOR	1	585,03
3916	FABIANE SILVA MEIRELES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	385,05
1443	FATIMA CRISTINA DA SILVA SANTANA SENE	PROFESSOR	1	928,49
4147	FLAVIA REJANE SANTOS CUNHA	PROFESSOR	1	489,10
995	FLAVIANA DA SILVA SERPA CORDEIRO	PROFESSOR	1	994,94
292	FLORA DA CUNHA MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	350,68





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
3910	FRANCILENE DOS SANTOS FIGUEREDO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	394,99
270	FRANCISCA DIAS DE SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	434,33
3805	FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	401,00
2466	FRANCISCO FABIO MARTINS LUSTOSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	564,99
941	FRANCIVALDO ALVES RODRIGUES	PROFESSOR	1	537,33
4144	GANUZIA DAS CHAGAS SANTANA	PROFESSOR	1	819,00
228	GENILSON OLIVEIRA DA SILVA	PROFESSOR	1	837,99
4133	GENILTON BONIFACIO DE LEAO	PROFESSOR	1	1.135,22
2316	GERALDO MARTINS LUSTOSA	PROFESSOR ESTAVEL	1	2.828,55
1815	GILDA LUCE GUEDES PEREIRA	PROFESSOR	1	1.448,66
2443	GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	1	41,33
4512	GIRLENE MACEDO DE OLIVEIRA	OPERADOR DE COMPUTADOR	1	416,44
2350	GISELY SANTOS DOS SANTOS LOUZEIRO	PROFESSOR	1	724,55
159	GLAUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA ROCHA	PROFESSOR	1	636,12
3913	GLEIKA CRISTINA DA SILVA SERPA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	686,98
3830	GRACIELA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR	1	1.302,98
2340	GRACIELE DA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	581,58
3828	GUTEMBERG MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	1	916,66
2030	IDAILDE PEREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	1	249,98
3889	IDALIANE DE SOUZA NASCIMENTO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	385,00
2645	INACIA NEUDA AIRES DA SILVA	PROFESSOR	1	883,91
3892	IVANETE SANTOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	249,95
3908	IVANILDE BORGES DA SILVA ALVES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	256,09
5861	IVANIO BATISTA ROCHA	VIGILANTE	1	518,91
4175	JACK MATOS DA SILVA GOMES	VIGILANTE	1	966,46
415	JADSON MORAIS MALAQUIAS	PROFESSOR	1	370,96
4262	JAMILE ASSIS DE OLIVEIRA	PROFESSOR	1	1.069,94
1302	JANDIR ALVES FARIAS	PROFESSOR	1	1.406,99
1441	JANUARIA PAIVA PUGAS	PROFESSOR	1	849,99
3981	JESSYCA DE SOUZA GONCALVES	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1	481,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2379	JOABIO JUNIOR FERREIRA LIMA	PROFESSOR	1	1.432,88
3969	JOABIO JUNIOR FERREIRA LIMA	PROFESSOR	1	818,00
1820	JOANA DOS SANTOS SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	391,11
1707	JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA FILHO	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	420,40
2029	JOBINADSON CARVALHO DA ROCHA	PROFESSOR	1	1.057,90
4130	JOCIARIA DO ESPIRITO SANTO CHAGAS	PROFESSOR	1	533,20
3866	JOCINALIA DE SOUZA FRANCA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	539,80
162	JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR	1	366,20
1090	JOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	PROFESSOR	1	339,20
76	JOENE BATISTA DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	350,10
2336	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	555,20
4138	JOILSON RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR	1	840,00
3886	JORDETE BORGES DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	299,00
1921	JOSE ANTONIO DOS SANTOS ARAUJO	PROFESSOR	1	904,37
339	JOSE BATISTA DA CUNHA	VIGILANTE	1	1.286,71
235	JOSE BENEDITO FERREIRA DOS SANTOS	PROFESSOR	1	98,87
3907	JOSE COSME GOMES DE SOUZA	PORTEIRO	1	210,73
3944	JOSE DILTON FERRAZ JUNIOR	VIGILANTE	1	379,67
165	JOSELHA LINO DOS SANTOS BISPO	PROFESSOR	1	456,43
3836	JOSELMA ALVES MARCAL	PROFESSOR	1	1.049,28
237	JOSILENE CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	1	3.142,83
200	JOSINA LUSTOSA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	127,90
3952	JUDIKAER BARBOSA DOS SANTOS	VIGILANTE	1	509,88
2176	JURANI PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	524,59
3863	JUREMA ANTONIETA GUEDES DE ASSIS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	380,30
3894	JUSILEIDE TAVARES BEZERRA DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	539,97
3998	KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO	1	966,80
3882	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	466,34
6180	KERNAN DA SILVA BRITO	PROFESSOR	1	1.074,59
2330	LAERCIO SANTOS DOS SANTOS	PROFESSOR	1	810,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....: 1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
3799	LARISSA DIAS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	509,52
3983	LEIDE ANA PUGAS DE SOUZA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1	286,92
4264	LIDIA DA SILVA ANDRADE	PROFESSOR	1	961,30
4151	LIDIANE BARBOSA DA ROCHA BATISTA	PROFESSOR	1	253,16
3926	LOURDES RIBEIRO DE SOUSA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	117,98
3823	LOURIVALDO PEREIRA BATISTA	PROFESSOR	1	2.314,35
3879	LUCELIA MENEZES DA SILVA SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	394,86
3976	LUCIANA ALVES DIAS DA SILVA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1	362,49
4292	LUCIANO DE SOUZA SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	524,62
4134	LUCICLEIA CARVALHO BOMFIM	PROFESSOR	1	520,58
477	LUCILEIDE BARBOSA DANTAS MOREIRA	PROFESSOR	1	765,50
942	LUCIVANIA MENEZES DA SILVA	PROFESSOR	1	462,70
2334	LUDIMILA BATISTA RIBEIRO RAMOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	426,80
4433	LUIZ CARLOS BIZERRA DOS SANTOS JUNIOR	VIGILANTE	1	525,32
921	LUIZA MARIANA DE SOUZA MENEZES	PROFESSOR	1	821,23
3807	LUZIA PEREIRA DE LIMA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	433,54
344	LUZIVANIA PEREIRA DA COSTA AMORIM	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	640,00
3808	MAGNA BARBOSA OLIVEIRA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	379,10
3843	MAGNA SUELI BORGES DOS SANTOS	PROFESSOR	1	1.245,56
4274	MAGNALDO SERPA DA SILVA	PROFESSOR	1	1.856,43
2271	MAIARA CANDIDA NUNES DE OLIVEIRA ROCHA	PROFESSOR	1	2.536,73
265	MAITA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	1	1.356,61
3824	MANOEL ALVES RIBEIRO	PROFESSOR	1	1.082,97
4266	MANOEL ANTONIO GOMES FILHO	PROFESSOR	1	349,86
4327	MARCELE VARGAS DA SILVA BATISTA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	548,87
4099	MARCIA DA CUNHA PUGAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	648,60
3860	MARCIO RIBEIRO DE MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	302,84
4952	MARIA AUGUSTA CARVALHO DA SILVA	PROFESSOR	1	377,78
1016	MARIA DA CONCEICAO ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR	1	2.219,10
874	MARIA DA CONCEICAO SANTANA	PROFESSOR	1	682,79





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
824	MARIA DA SOLIDADE ALVES SURIANO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	416,00
3928	MARIA DE FATIMA CARVALHO LISBOA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	429,30
1957	MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	555,90
732	MARIA DO SOCORRO BARBOSA VIDAL	PROFESSOR	1	817,50
798	MARIA MADALENA DE SOUZA PUGAS	PROFESSOR	1	1.646,20
613	MARIA NAZARE SANTANA	PROFESSOR	1	1.336,50
204	MARIA NIZETE BORGES DA SILVA SOUZA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	617,00
906	MARIA SONIA BARBOSA DE SOUZA	PROFESSOR	1	3.794,90
4026	MARIA VERONICA LEITE SERPA	PROFESSOR	1	2.981,70
4141	MARIANA PEREIRA LACERDA	PROFESSOR	1	836,50
800	MARIDETE MACIEL DA SILVA	PROFESSOR	1	198,00
4006	MARIENE PINTO DE SALES	PROFESSOR	1	174,00
3864	MARILENE ALVES DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	540,00
2296	MARILEUZA LUSTOZA DE OLIVEIRA BARRETO	PROFESSOR	1	515,00
88	MARINEIDE DA SILVA SERPA	PROFESSOR	1	2.469,52
4291	MARINELIA PEREIRA DOS SANTOS ALVES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	274,00
2338	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	417,99
2096	MARISTELA ROCHA DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	150,03
550	MARLENE DOS SANTOS MATOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	643,85
2390	MONICA MAGALHAES DE FRANCA	PROFESSOR	1	1.496,87
3873	NECIVALDO DE JESUS SANTOS	PROFESSOR	1	737,91
1063	NEIDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	1	655,20
4004	NEIMA RODRIGUES DE ALMEIDA	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO	1	514,99
251	NENIVA ALVES RIBEIRO	PROFESSOR	1	1.133,04
3797	NEURACI NONATO DOS SANTOS NUNES	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	384,95
540	NEURANICE ALVES DA CUNHA	PROFESSOR	1	2.936,54
4142	NOEMY FERNANDES BATISTA	PROFESSOR	1	369,63
858	NORMA MAGALI BATISTA ALVES	PROFESSOR	1	2.485,84
849	NORMA SUELI BATISTA BOMFIM	PROFESSOR	1	1.103,14
2333	NUBIA LAFAETE SILVA DE OLIVEIRA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	246,20





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

### 501-20219-3 - FUNDEB 70%

#### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
471	OLINDINA SANTOS MAGALHAES E SILVA	PROFESSOR ESTAVEL	1	3.972,33
3856	ORQUIDIA CARVALHO BATISTA JACOBINA	PROFESSOR	1	1.507,88
1137	OZILDO VAZ DE SIQUEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	524,99
2380	PAULA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	555,99
3914	PAULIANA ALVES BATISTA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	509,33
2309	PAULO MOREIRA DA SILVA	PROFESSOR	1	2.058,44
2101	PAULO ROBERTO CARVALHO CIRQUEIRA	PROFESSOR	1	475,00
2229	PEDRO ALVES DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	464,44
3932	PEDRO CORADO DE SOUZA	AGENTE DE PORTARIA	1	95,88
3831	POLIANA DE LACERDA LEMOS	PROFESSOR	1	1.164,99
4002	POLYANA PATRICIA GOMES SANTOS DE FARIAS	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO	1	215,63
4432	RAILDON ALVES DOS SANTOS	VIGILANTE	1	320,23
3846	RANIEL NEPONUCENO DE OLIVEIRA	PROFESSOR	1	900,00
1755	RAQUEL BELMIRA RIBEIRO BATISTA	PROFESSOR	1	1.761,04
4949	REISNARINA ALVES DA SILVA	PROFESSOR	1	505,65
4277	REJIMARIA DE JESUS SANTOS	PROFESSOR	1	566,96
1940	RIBAMAR RODRIGUES DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	437,92
92	RITA DE CASSIA BARRETO MACHADO LUSTOSA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	551,63
2480	ROMI MANUEL DA SILVA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	555,99
4445	RONALDO SARAIVA DE SOUZA	PROFESSOR	1	800,23
846	ROSA MARIA ASSIS DE OLIVEIRA LIMA	PROFESSOR	1	1.074,65
4269	ROSA MARIA BARBOSA DE CASTRO	PROFESSOR	1	1.947,95
799	ROSANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA	PROFESSOR	1	987,16
4086	ROSANIA MARIA LEMOS DA SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	216,34
2324	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	144,14
3816	ROSIMEIRE DE SOUZA SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	539,91
4331	ROSINEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	428,80
3940	ROSIVAL SILVA DOS ANJOS	VIGILANTE	1	561,85
1585	RUTHE JANAYNA VIEIRA MARQUES DOS	PROFESSOR	1	1.252,33
681	SALMEIRISE RIBEIRO DA SILVA BATISTA	PROFESSOR	1	606,72





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28



## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....: <Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 186 - EMP. CONS. CAIXA ECONOMICA

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
2815	SANDRA BARBOSA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	228,00
3817	SANDRA SUELI BARBOSA DANTAS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	352,40
624	SHEYLA DA SILVA DANTAS	PROFESSOR	1	1.554,10
3923	SHIRLENE SOUZA DE OLIVEIRA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	262,30
643	SILVANIA DE SOUZA NUNES	PROFESSOR	1	220,40
3800	SONIA REGINA JACOBINA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	210,00
516	SORAIA ROCHA DE SANTANA	PROFESSOR	1	3.293,00
1889	SUZICLEIDE CARVALHO DE SOUZA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	77,00
1936	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	503,60
3791	THAIS MARIA DA SILVA BARRETO OLIVEIRA	PROFESSOR	1	698,10
3964	THIAGO MAURICIO MATOS DE SOUZA	PROFESSOR	1	525,40
857	UILMA VIDAL MELO	PROFESSOR	1	1.093,80
463	ULDENICE DA SILVA MARQUES	PROFESSOR	1	322,00
455	VAILTON DA SILVA SERPA	PROFESSOR	1	2.779,95
3803	VALDEANIA DE MATOS RIBEIRO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	384,69
4089	VALDEMIRA DE JESUS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	416,47
1976	VALDINEIDE LANDIM DOS SANTOS LIMA	PROFESSOR	1	704,24
254	VALDIVIA MOREIRA DE CASTRO	PROFESSOR	1	3.370,38
4132	VALQUIRIA FERREIRA DOS SANTOS CARLOS	PROFESSOR	1	254,41
861	VANDERLENE ALVES CALDEIRA	PROFESSOR	1	508,80
1946	VANDIRA RABELO DE SENA	PROFESSOR	1	249,87
1768	VANESSA ROCHA CRISOSTOMO DE SOUZA	PROFESSOR	1	687,66
434	VANILDE MENEZES DA CRUZ PEREIRA	PROFESSOR	1	1.132,27
3193	VILMACE DE ARAUJO MATOS DA SILVA	PROFESSOR	1	1.146,80
3947	WALQUIRIA DE JESUS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	206,17
1499	WILK DE SOUZA CORTES	PROFESSOR	1	1.292,62
3909	WILLER RALFT LEOPOLDO QUEIROZ ROCHA	PORTEIRO	1	540,09
116	WILMA SOUZA CAVALCANTE	PROFESSOR	1	1.257,07
4947	ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA	AUXILIAR DE RECEPÇÃO EM EDUCAÇÃO	1	478,41
<b>Total de Funcionários.: 269</b>			<b>Total desta Verba :</b>	<b>218.260,18</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ

CENTRO

13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA...: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

**Total geral de funcionários: 269**

**Total Geral da(s) Verba(s): 218.260,18**



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:11  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac830ad4-1784-4897-a1fc-d603c2191cee

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.52  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4576-4 - FORMOSA DO RIO PRETO

CONTA: 3-8

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

CPF/CNPJ: 13.654.454/0001-28

VALOR: R\$ 218.260,18

DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022903

AUTENTICACAO SISBB: F.B58.C78.B33.30F.A02



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:11  
Acesse em: <https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac830ad4-1784-4897-af1c-d603c2f9fcee

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

**Processo de Pagamento Extra Nº 202402290011**

**Data: 29/02/2024**

**Despesa Extra Nº: 46**

**Credor:** 27538 - BANCO BRADESCO S/A



**Valor Bruto R\$:** 13.250,44  
**Valor Retido R\$:** 0,00  
**Valor Líquido R\$:** 13.250,44

Despesa Extra-Orçamentária

**Reduzido:**

**Despesa:** 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG\_B\_BRADESCO\_540\_FUNDEB\_70%

**Categoria:** -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22904	13.250,44





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 46 / 2024 Data do Pagamento: 29/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

FORNECEDOR	
Nome:	27538 - BANCO BRADESCO S/A <span style="float: right;">Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica</span>
Endereço:	AVENIDA DA MATRIZ , 1566, <span style="float: right;">Complemento:</span>
Bairro:	CENTRO <span style="float: right;">Cidade: FORMOSA DO RIO PRETO <span style="float: right;">Estado: BA</span></span>
CNPJ:	60.746.948/7104-03 <span style="float: right;">Insc. Estadual:</span> <span style="float: right;">CPF:</span> <span style="float: right;">RG:</span>
	<b>Agência:</b> <span style="float: right;"><b>Banco:</b> -</span>



DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
Reduzido:	
Despesa:	2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540 - CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%
Categoria Despesa:	0 -

HISTÓRICO

DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS ( BRADESCO ) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO ( FUNDEB -70% ) DESTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO /2024.

## Treze mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos ##	<b>Valor Pago</b>	<b>13.250,44</b>
---	-------------------	------------------

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA		PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402290011			
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	22904	13.250,44

<p>Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 13.250,44 (Treze mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos ), proveniente desta nota.</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>MARINELIA DA SILVA ROCHA Secretária de Educação CPF: 976.453.115-68</p> </div>	<p>O processo foi pago conforme a autorização</p> <div style="text-align: center;">   <hr/> <p>ARMONIO OLIVEIRA SERPA Adm. Núcleo Especial de Tesouraria CPF: 005.299.485-67</p> </div>
--	--

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 13.250,44 (Treze mil e duzentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402290011, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:13  
 Acesso em: https://e-ctm.ba.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 090898441413b-28d-a8b-9201413d123c10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

501-20219-3 - FUNDEB 70%

### Verba: 224 - EMPRESTIMO CONS. BRADESCO

Mat.	Funcionário	Cargo	Referência	Valor da Verba
797	ANA LUCIA DIAS MIRANDA ALVES	PROFESSOR	1	558,00
1774	CATARINA DE SOUZA MARTINS ROHLOFF	PROFESSOR	1	654,18
3992	CECILIA BARROS DOS SANTOS	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	304,90
4000	CHARLES OLIVEIRA MAGALHAES	AUXILIAR DE SECRETARIA EM EDUCAÇÃO	1	184,00
2411	CLAUDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	1	1.080,00
484	CLEIDE SILVA DE SOUZA	PROFESSOR	1	196,90
4283	EDILSON CARVALHO BARBOSA	OFFICE BOY	1	146,20
3845	ELMA BARBOSA SILVA	PROFESSOR	1	191,90
154	ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	242,90
3910	FRANCILENE DOS SANTOS FIGUEREDO	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	72,00
7485	GEOVADSON CORDEIRO DOS SANTOS	PROFESSOR(A) NÍVEL ESPECIAL I 20H	1	1.313,00
2167	GGEOWANNY CORDEIRO DOS SANTOS	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	281,00
2316	GERALDO MARTINS LUSTOSA	PROFESSOR ESTAVEL	1	169,90
3945	GUILHERME FARIAS DE MORAIS	VIGILANTE	1	376,90
842	IOLANDO CORDEIRO DOS REIS	VIGILANTE	1	613,58
1954	JACY DE SENE CORADO	PROFESSOR	1	2.033,71
3969	JOABIO JUNIOR FERREIRA LIMA	PROFESSOR	1	783,33
162	JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA	PROFESSOR	1	222,01
3926	LOURDES RIBEIRO DE SOUSA	SERVENTE / MERENDEIRO(A)	1	391,02
265	MAITA ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR	1	163,22
2296	MARILEUZA LUSTOZA DE OLIVEIRA BARRETO	PROFESSOR	1	349,91
2315	MARLEIDE NOGUEIRA DA SILVA SERPA	AUXILIAR.DE SERVICOS GERAIS	1	554,88
1063	NEIDIANE DE SOUZA COSTA	PROFESSOR	1	239,91
858	NORMA MAGALI BATISTA ALVES	PROFESSOR	1	46,44
471	OLINDINA SANTOS MAGALHAES E SILVA	PROFESSOR ESTAVEL	1	248,46
1755	RAQUEL BELMIRA RIBEIRO BATISTA	PROFESSOR	1	855,57
3938	ROMULLO BATISTA ALVES LIMA	VIGILANTE	1	349,45
1936	TEOBALDA MARIA GUEDES DE ASSIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	55,96
3840	WELITON FERNANDES MARTINS LOPES	PROFESSOR	1	570,20
Total de Funcionários.: 29			Total desta Verba :	13.250,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ  
CENTRO  
13.654.454/0001-28

## Listagem Por Verba

Fevereiro/2024

SECRETARIA.....: <Todos>

CENTRO CUSTO.: <Todos>

FTE PAGADORA.: 501 - 20219-3 - FUNDEB 70%

REGIME.....:<Todos>

GRUPO.....: 1 - Normal

SEQ.....:1

**Total geral de funcionários: 29**

**Total Geral da(s) Verba(s): 13.250,44**



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:49:13  
Acesse em: <https://e-icm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c9c8984d-4f3b-428d-a8be-20f1f3d23c10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.52  
1062601062 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
AGENCIA: 1062-6 CONTA: 20.219-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SME FORMOSA RIO PRETO-FEB  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 4130-0 - EMPREST. E FINANCIAM.  
CONTA: 51.719-4

FAVORECIDO: BANCO BRADESCO S.A.  
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12  
VALOR: R\$ 13.250,44  
DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022904  
AUTENTICACAO SISBB: 5.545.A77.199.246.1FF



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Estado da Bahia



2024

Processo de Pagamento Extra Nº 202402200005

Data: 20/02/2024

Despesa Extra Nº: 55

Credor: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL



Valor Bruto R\$: 212.304,95  
Valor Retido R\$: 0,00  
Valor Líquido R\$: 212.304,95

Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS\_CONT\_SAL\_E\_REM\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria: -

Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53	212.304,95





# 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

PROCESSO ADM:

Nº DESPESA EXTRA: 55 / 2024 Data do Pagamento: 20/02/2024 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

**FORNECEDOR**

Nome: 24455 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL Tipo Pessoa: 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:

Agência: Banco: -

**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Reduzido:

Despesa: 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540 - INSS\_CONT\_SAL\_E\_REM\_540\_FUNDEB\_70%

Categoria Despesa: 0 -

**HISTÓRICO**

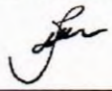
DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE NO EXERCÍCIO /2024. Competência: Janeiro de 2024.

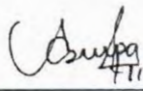
## Duzentos e doze mil e trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos ## Valor Pago 212.304,95

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 202402200005	
Nº Conta	Descrição Conta	Nº Agência	Banco	Nº Doc.	Valor
20219-3	FUNDEB	1062-6	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	53	212.304,95

Paga-se ao favorecido o valor de R\$ 212.304,95 (Duzentos e doze mil e trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavos ), proveniente desta nota.

O processo foi pago conforme a autorização

  
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

**RECIBO**

Recebemos da(o) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO a importância supra de R\$ 212.304,95 (Duzentos e doze mil e trezentos e quatro reais e noventa e cinco centavo ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 202402200005, pela qual damos total quitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:40  
Acesse em: https://e.cim.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5f96d45-11b1-4bb-9f15-5798133e103



# 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 - 25/03/2024 14:45:40  
Acesse em: https://eicm.ba.gov.br/epq/vantagem/assinar/codigo-do-documento: 3106d1a5-1d81-4b0b-9513-5708fd33e103



# 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
<b>TOTAL REMUNERAÇÃO</b>	>>>>>	<b>2.299.865,64</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>	>>>>>	<b>666.849,25</b>
					<b>Líquido 1.633.016,39</b>

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)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. GERAL</b>	<b>1.238,57</b>	(-)
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. GERAL</b>	<b>0,00</b>	(-)
VALOR PATRONAL DEVIDO PELO ENTE (INSS)	205.224,99	(+)
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO (INSS)	212.304,95	(x)
<b>TOTAL PATRONAL + GILRAT + SEGURADO (INSS)</b>	<b>417.529,94</b>	(=)

### 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	(+)
<b>SALÁRIO MATERNIDADE - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	(-)
<b>SALÁRIO FAMÍLIA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	(-)
<b>AUXÍLIO DOENÇA - PREV. PRÓPRIA</b>	<b>0,00</b>	(-)
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	(+)
<b>TOTAL PATRONAL DO ENTE + SEGURADO (PREV. PRÓPRIA)</b>	<b>0,00</b>	(=)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:40  
Acesse em: https://e-cam.br.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=51b6d1a5-1db1-4bb0-9515-5786f433e103

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:39  
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	212.304,95

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

NR. AUTENTICACAO	3.2CA.EEE.EAF.C63.BE6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE855699 ARMONIO OLIVEIRA SERPA.



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:40  
Acesse em: <https://e.ccm.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fbd6fa5-1db1-4bbb-9515-57b8fd33e103



### 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
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 569.887,14</b>	<b>-R\$ 7.515,11</b>	<b>-R\$ 27.731,85</b>	<b>R\$ 534.640,18</b>	<b>R\$ 559.734,24</b>	<b>R\$ 1.094.374,42</b>



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

### 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				
	<b>Totais</b>	<b>1.119.342,31</b>			<b>1.119.342,31</b>

### 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

G331200820178  
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 - 25/03/2024 14:45:40  
Acesse em: <https://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Cum Código do documento: 5fb6df45-1db1-4bb0-9515-57b8fd33e103

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



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:40  
Acesse em: <https://e.cam.br.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5fb6df45-1db1-4bb0-9515-57b8fd33e103

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		

MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
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\$ 1.119.342,69

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

Documento Assinado Digitalmente por MANOEL AFONSO DE ARAUJO - 25/03/2024 14:45:40  
Acesso em: https://e-icm.br.gov.br/epi/validaDoc.shtm Código do documento: 51601451 d01-4bb0-951-55-7b81d33e103