

NOTA DE EMPENHO 29020044

Maranhão

Governo Municipal de Mata Roma

Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

Exercício de 2024

Data: 29/02/2024

Modalidade: ordinário

INTERESSADO

Credor.... FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATADOS

Endereço.. Mata Roma-MA

C.N.P.J... 06.072.427/0001-81

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Unidade orçamentária..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
Func.programática 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
Categoria econômica.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
Subelemento..... 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
Fonte de recurso..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos
Combate ao Covid-19?... Não

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... não aplicável

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO - em R\$

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | valor empenhado | saldo disponível |
| 450.000,00 | 39.536,00 | 410.464,00 |

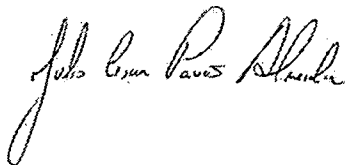
Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico...: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CONTRATADOS REFERENTE AD MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

| Item | Quantidade | Unid. | Código | Especificação da despesa | Valor unitário | Valor total (R\$) |
|------|------------|-------|--------|--------------------------|----------------|-------------------|
| 001 | 1,0000 | BLOCO | 001099 | FOLHA DE PAGAMENTO | 39.536,00 | 39.536,00 |

Mata Roma, 29 de Fevereiro de 2024.

Autorizo



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 29020043

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico
Exercício de 2024

DATA: 29/02/2024

EMPENHO ORIGINAL

NOTA DE EMPENHO... 29020044 VALOR..... R\$ 39.536,00
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE.. ordinário

Credor.... FOPAG - FUNDEB 30% - CONTRATADOS
Endereço.. Mata Roma-MA
C.N.P.J... 06.072.427/0001-81

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
FUNC.PROGRAMÁTICA 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA.... 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO..... 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DISCRIMINAÇÃO DE ITENS

| quantidade | unidade | especificação | valor unitário | valor total |
|------------|---------|--------------------|----------------|-------------|
| 1,0000 | BLOCO | FOLHA DE PAGAMENTO | 39.536,00 | 39.536,00 |

DADOS DA LIQUIDAÇÃO

VALOR LIQUIDADO: 39.536,00
HISTÓRICO.....:FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30% CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Mata Roma, 29 de Fevereiro de 2024.

ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAM
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relatório Totalização 01 - por Divisão
Filtro: Folha = 1 - FOLHA MENSAL

Competência: Fevereiro/2024

| Cód. Descrição do Evento | Quantidade | Rendimento | Desconto | |
|---|------------|------------|----------|---------------------|
| Divisão: 03.40.02. SEC. EDUC - FUNDEB 30% - CONTRATADOS | | | | |
| 001 SALARIO BASE | 25 | 35.300,00 | 0,00 | |
| 018 ADICIONAL RISCO DE VIDA | 2 | 2.824,00 | 0,00 | |
| 114 DIFERENCA DE SALARIO | 1 | 1.412,00 | 0,00 | |
| 013 FALTAS | 10 | 0,00 | 6.600,00 | |
| 004 INSS | 25 | 0,00 | 2.547,90 | |
| 005 IRRF | 2 | 0,00 | 71,14 | |
| Líquido da Divisão: | 30.316,96 | 39.536,00 | 9.219,04 | Subtotal Divisão: 6 |

OK

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos

DADOS DO EMPENHO

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOTA DE EMPENHO Nº 29020044 | VALOR DO EMPENHO.. R\$ 39.536,00 | TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável - |
| DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 | MODALIDADE..... ordinário | |
| SALDO ANTERIOR.... R\$ 39.536,00 | VALOR PAGO..... R\$ 9.219,04 | SALDO DO EMPENHO.. R\$ 30.316,96 |

LIQUIDAÇÃO

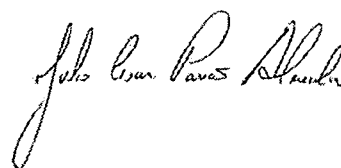
| DATA | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29/02/2024 | 29020043 | 39.536,00 | 9.219,04 | |

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 29020030, de 29/02/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|--|----------|----------|
| Desconto de Faltas/ded (talão de receita 29020047) | | 6.600,00 |
| Desconto de INSS (talão de receita 29020071) | | 2.547,90 |
| Desconto de IRRF (talão de receita 29020072) | | 71,14 |



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ORDEM DE PAGTO

Maranhão
Governo Municipal de Mata Roma
Fundo Nacional de Desenv. do Ensino Básico

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... 02 11. Fundo Nac. de Desenv. da Educ. Básica
CLASSIFICAÇÃO 12 361 0003 2.031 Manutenção e Funcionamento do Ensino Fundamental
CATEGORIA ECONÔMICA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado
SUBELEMENTO 3.1.90.04.01 Salário - contratação pessoal temporário
FONTE DE RECURSO..... 1540000000 Transferências do FUNDEB - Impostos


DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO Nº 29020044 VALOR DO EMPENHO.. R\$ 39.536,00 TIPO DE LICITAÇÃO.. não aplicável -
DATA DO EMPENHO... 29/02/2024 MODALIDADE..... ordinário
SALDO ANTERIOR.... R\$ 30.316,96 VALOR PAGO..... R\$ 30.316,96 SALDO DO EMPENHO.. R\$ 0,00

LIQUIDAÇÃO

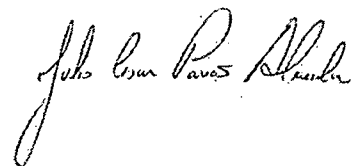
| DATA | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VALOR DA NF | PAGAMENTO ATUAL | NOTA FISCAL |
|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------|
| 29/02/2024 | 29020043 | 39.536,00 | 30.316,96 | |

Atestamos o recebimento
dos produtos / serviços



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS


PAGUE-SE a importância
constante na presente nota



JULIO CESAR PAVÃO ALMEIDA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 01040022, de 01/04/2024

| BANCO/FONTE | CHEQ/REF | VALOR |
|-----------------------|----------|-----------|
| BB.....52.046-2 (FEB) | 024084 | 30.316,96 |



ALCE ISES GEANNE MONTELES DE SOUSA SAMPAIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificação do credor:

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:43:09
177301773 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME MATA ROMA - FEB
AGENCIA: 1773-6 CONTA: 52.046-2
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 01/04/2024 |
| NR. DOCUMENTO | 551.773.000.024.084 |
| VALOR TOTAL | 30.316,96 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: P MUN MATA ROMA MA FOPAG | |
| AGENCIA: 1773-6 | CONTA: 24.084-2 |
| NR. DOCUMENTO | 551.773.000.052.046 |

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.EFF.369.417.F5D.42A |
|-----------------|-----------------------|

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2024

Divisão: 03.40.02. SEC. EDUC - FUNDEB 30% - CONTRATADOS

| Código | Descrição do movimento | Referência | Faixa | Rendimentos | Descontos |
|--------------------|---|------------|-------|---|----------------------------------|
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. 1475 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 SERVIDOR A DISPOSICAO ANDERSON LIMA DOS SANTOS | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 716,40 695,60 |
| VIGIA | 517420 Admissão: 12/08/2021 Nasc: 27/11/1996 Agência/Conta: 001 1677-2 19520-0 CPF: 621.450.173-13 PIS/PASEP: . . - | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. 1317 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS ANTONIO DINIZ SOUSA | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 716,40 695,60 |
| VIGIA | 517420 Admissão: 18/06/2021 Nasc: 24/02/1971 Agência/Conta: 001 1773-6 61231-6 CPF: 407.315.883-04 PIS/PASEP: 123.89692.69-0 | | | | <i>Feliz aniversário !</i> |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. 1803 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS CASSIO ARAUJO BASTOS | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 716,40 695,60 |
| VIGIA | 517420 Admissão: 11/11/2021 Nasc: 01/01/1994 Agência/Conta: 001 1773-6 62679-1 CPF: 050.016.903-90 PIS/PASEP: . . - | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matric. 1911 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS CLENILSON DOS REIS CARVALHO | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 105,90 1.306,10 |
| A.O.S.D | 514320 Admissão: 01/02/2022 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 63243-0 CPF: 604.408.543-00 PIS/PASEP: . . - | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matric. 1627 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO DALVINA ALVES GARRETO | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 105,90 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO | 411010 Admissão: 01/09/2021 Nasc: 01/01/1994 Agência/Conta: 001 1773-6 24486-4 CPF: 573.005.851-91 PIS/PASEP: . . - | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. 1605 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO DORIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 716,40 695,60 |
| VIGIA | 517420 Admissão: 12/08/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 62094-7 CPF: 036.787.493-80 PIS/PASEP: . . - | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. 1682 | Nome do Funcionário Loc.Trab.: 0.0.0 APAE ERNANDO GONÇALVES OLIVEIRA | | | 1.412,00 CONTRATADO Líquido: | 716,40 695,60 |
| VIGIA | 517420 Admissão: 27/09/2021 Nasc: 01/01/2021 Agência/Conta: 001 1773-6 62334-2 CPF: 614.305.813-01 PIS/PASEP: . . - | | | | |

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2024

| | | | | | |
|----------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1582 | FABIO RODRIGUES MARTINS | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| VIGIA | 517420 | Admissão: 15/09/2021 Nasc: | Agência/Conta: 001 1773-6 53837-X | | |
| | | CPF: 917.933.433-49 PIS/PASEP: . . - | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 018 | ADICIONAL RISCO DE VIDA | 100,00% | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 12,00% | 3 | | 237,70 |
| 005 | IRRF | 7,50% | 2 | | 35,57 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 2.824,00 | 273,27 |
| 0652 | FERNANDO CARVALHO DE SOUSA | | CONTRATADO | Líquido: | 2.550,73 |
| MOTORISTA CONTRATADO | 782320 | Admissão: 01/01/2021 Nasc: 01/09/1989 | Agência/Conta: 001 1677-2 18661-9 | | |
| | | CPF: 045.156.313-14 PIS/PASEP: 161.94453.21-5 | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO | | 1.412,00 | 716,40 |
| 1733 | FRANCISCO COELHO DOS SANTOS | | CONTRATADO | Líquido: | 695,60 |
| VIGIA | 517420 | Admissão: 01/09/2021 Nasc: | Agência/Conta: 001 1773-6 62430-6 | | |
| | | CPF: 609.717.153-60 PIS/PASEP: . . - | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1470 | GIRLENE LINS DE SOUSA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO | 411010 | Admissão: 26/07/2021 Nasc: 01/10/2002 | Agência/Conta: 001 1677-2 18696-1 | | |
| | | CPF: 616.725.733-78 PIS/PASEP: . . - | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO | | 1.412,00 | 716,40 |
| 1847 | JOSE DA CONCEICAO | | CONTRATADO | Líquido: | 695,60 |
| VIGIA | 517420 | Admissão: 01/11/2021 Nasc: | Agência/Conta: 001 1773-6 62811-5 | | |
| | | CPF: 862.959.773-91 PIS/PASEP: . . - | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1197 | JOSE DE ARIMATEIA NASCIMENTO VIEIRA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| VIGIA | 517420 | Admissão: 01/06/2021 Nasc: 01/01/1994 | Agência/Conta: 001 1773-6 61093-3 | | |
| | | CPF: 982.762.123-87 PIS/PASEP: . . - | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - SEC. OBRAS | | 1.412,00 | 105,90 |
| 2171 | KELSON RODRIGUES REIS | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ELETRICISTA | 715615 | Admissão: 01/12/2022 Nasc: 01/01/1994 | Agência/Conta: 001 1773-6 46890-8 | | |
| | | CPF: 016.084.863-62 PIS/PASEP: . . - | | | |

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2024

| | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------------|-----------------|
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 2284 | LEUDIANE NASCIMENTO DA COSTA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO 411010 Admissão: 16/01/2024 Nasc: 29/09/2005 Agência/Conta: 001 1773-6 69047-3 CPF: 117.255.223-14 PIS/PASEP: . . - | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1472 | MARIA DA COSTA SILVA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO 411010 Admissão: 27/07/2021 Nasc: 04/02/1998 Agência/Conta: 001 1773-6 61667-2 CPF: 076.421.273-75 PIS/PASEP: . . - <i>Feliz aniversário !</i> | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 0.0.0 - ASSESSORIAS | | 1.412,00 | 716,40 |
| 0720 | MARICELHO DE ADAO DA SILVA RAMOS | | CONTRATADO | Líquido: | 695,60 |
| VIGIA 517420 Admissão: 01/01/2021 Nasc: 17/03/1973 Agência/Conta: 001 1773-6 59937-9 CPF: 799.875.403-68 PIS/PASEP: . . - | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 018 | ADICIONAL RISCO DE VIDA | 100,00% | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 12,00% | 3 | | 237,70 |
| 005 | IRRF | 7,50% | 2 | | 35,57 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 2.824,00 | 273,27 |
| 1541 | NICASSIO FORTES GARRETO | | CONTRATADO | Líquido: | 2.550,73 |
| MOTORISTA CONTRATADO 782320 Admissão: 16/08/2021 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 44974-1 CPF: 017.489.693-07 PIS/PASEP: . . - | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 COMUNICACAO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1608 | PAULO HENRIQUE DO NASCIMENTO MESQUITA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO 411010 Admissão: 01/09/2021 Nasc: 01/01/1994 Agência/Conta: 001 1677-2 19675-4 CPF: 605.866.623-67 PIS/PASEP: . . - | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - SEC. OBRAS | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1011 | RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ELETRICISTA 715615 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 31/01/1991 Agência/Conta: 001 0020-5 69094-5 CPF: 049.485.403-07 PIS/PASEP: 165.86613.45-1 | | | | | |
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matríc. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 1517 | RAIMUNDO AROUCHE LIMA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO 411010 Admissão: 01/08/2021 Nasc: 20/08/1984 Agência/Conta: 001 1773-6 61690-7 CPF: 007.823.483-27 PIS/PASEP: 165.86627.51-7 | | | | | |

Relatório Folha Analítica - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FOLHA MENSAL - Fevereiro/2024

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|------------|----------|----------|
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 105,90 |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 3.0.0 PREDIO SEC. DE EDUCACAO | | 1.412,00 | 105,90 |
| 2001 | ROMARIO ALVES SILVA LIMA | | CONTRATADO | Líquido: | 1.306,10 |
| ASSISTENTE TECNICO 411010 Admissão: 19/04/2022 Nasc: Agência/Conta: 001 1773-6 63805-6 | | | | | |
| CPF: 601.943.553-90 PIS/PASEP: . . - | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|---|------------|----------|--------|
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO | | 1.412,00 | 716,40 |
| 1042 | WANDBERG DINIZ SILVA | | CONTRATADO | Líquido: | 695,60 |
| VIGIA 517420 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 23/01/1982 Agência/Conta: 001 1773-6 60709-6 | | | | | |
| CPF: 027.711.243-51 PIS/PASEP: . . - | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------------|---|------------|----------|--------|
| 001 | SALARIO BASE | 29/29 | | 1.412,00 | |
| 013 | FALTAS | 00/29 | | | 660,00 |
| 004 | INSS | 7,50% | 1 | | 56,40 |
| Matric. | Nome do Funcionário | Loc.Trab.: 1.0.0 - VIGIA DE POÇO - CHAFARIZ - GINASIO | | 1.412,00 | 716,40 |
| 1025 | WILLIAME DINIZ AROUCHE | | CONTRATADO | Líquido: | 695,60 |
| VIGIA 517420 Admissão: 01/05/2021 Nasc: 19/09/1984 Agência/Conta: 001 1773-6 60689-8 | | | | | |
| CPF: 027.589.823-74 PIS/PASEP: . . - | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|----------|-----------|
| Total da Divisão: | Base Prev. | Segurados | Patronal | Total Prev. | Base IRRF | Rendimentos | Desconto | Líquido |
| 24 | 30.112,00 | 2.310,20 | 2.800,42 | 5.110,62 | 27.801,80 | 36.712,00 | 8.981,34 | 27.730,66 |