Prefeitura Municipal de Marechal Floriano
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Marechal Floriano/ES, 10 de Fevereiro de 2026.

Câmara Municipal de Marechal Floriano
Protocolado sob nº 256
em 12/02/2026 às 10:04
Rívia Boscatti
Encarregado

OF. PMMF Nº. 062/2026

EXMO SR.
JUAREZ JOSÉ XAVIER
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
MARECHAL FLORIANO/ES

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos constados no OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº. 48/2026, referente ao Requerimento nº. 11/2026, de autoria do Vereador Dorivanio Stein, que requer ao Poder Executivo informações sobre a concessão do abono aos servidores da secretaria municipal de educação, cumpre-nos encaminhar em anexo a manifestação exarada pela Secretaria Municipal de Educação acerca das informações solicitadas, bem como, os documentos comprobatórios e demonstrativos.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Cordiais saudações,

ANTÔNIO LIDINEY GOBBI
Prefeito Municipal

Rua David Canal, nº 57, Centro, Marechal Floriano/ES, CEP 29.255-000
Telefax: (0**)27 3288 1367 – (0**)27 3288 1111 – Em@il: gabinete.marechalfloriano@gmail.com

04

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

Fls. Nº 04

Processo Nº OF.SEGACMMF /Presidência nº 48/2026 - Requerimento Câmara nº 11/2026 sobre Abono 2025

Rubrica _____

Ao: Gabinete do Prefeito

////

Em resposta ao OF./SEGACMMF/PRESIDÊNCIA Nº 48/2026 Requerimento nº 11/2026 de autoria deo Vereador Dorivânio Stein vimos informar que após aprovação e sancionada a Lei Municipal nº 2.862/2025 que autorizou o rateio do recurso do Fundeb **em até** R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais), entre os profissionais da educação, foi então, elaborado o Decreto Normativo nº 418/2025 que definiu o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por CPF, totalizando um investimento de R$ R$ 675,000,00 Bruto e R$ 614.504,25 líquido para o referido rateio, conforme folha de pagamento nominal e seus respectivos cargos, em anexo, disponibilizada pelo setor de Recursos Humanos desta Municipalidade.

Para a concessão do abono, foram observados, pelo Poder Executivo, os seguintes critérios:

a) o valor a ser pago por Profissional da Educação, de R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por CPF. Assim, o valor foi reateado/partilhado, de forma igualitária, entre os profissionais da educação, em efetivo exercício, referente ao Exercício de 2025.

b) caso o servidor fosse titular de mais de um vínculo perante a Secretaria Municipal de Educação, informamos que este fez jus ao recebimento do valor do Abono apenas em um dos respectivos vínculos, ou seja, o pagamento foi realizado por CPF.

Na ocasião, informamos que os profissionais em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica, compreendem todos aqueles indicados no artigo 26, §1ª, inciso II, da Lei 14.113/2020. *In verbis:*

> *"[...]*
> *§ 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se:*
> *[...]*
> *II - profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em* ***efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica****; [...]".*
> *(grifo nosso)*

Não fizeram jus ao abono em questão:

a) Funcionários terceirizados e demais prestadores de serviços em atividade nas unidades escolares e administrativas da Rede municipal de Ensino que sejam remunerados pelos centros de custo do tesouro municipal.
b) Os servidores permutados, que prestam serviços a este Município que recebem seus vencimentos diretamente do seu órgão de origem.
c) Servidores que se encontram afastados para trato de interesses particulares.

Todas as despesas, foram atendidas exclusivamente através de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação de Marechal Floriano, relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, referente ao Exercício de 2025.

Encaminhamos em anexo o demonstrativo de saldo bancário de 2025 e ressaltamos que parte do saldo encontra-se comprometida com despesas devidamente empenhadas e não pagas dentro do respectivo exercício financeiro.

Colocamo-nos à disposição para mais informações, se necessárias.

Respeitosamente,

Em, 09/02/2026

Adenilde Stein Silva
Secretária Municipal de Educação

SALDO DO FUNDEB 2025

07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIAN(
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIAN(

Listagem de Fluxo de Caixa

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Código	Conta	Fonte Recurso	Saldo Atual
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			
494	17.387 APL - FUNDEB	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	3.779.472,46
494	17.387 APL - FUNDEB	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	1.005.314,58
494	17.387 APL - FUNDEB	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	407.986,00
494	17.387 APL - FUNDEB	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	112.402,89
494	17.387 APL - FUNDEB	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	69.667,51
			5.374.843,44
			5.374.843,44

VALOR TOTAL DO ABONO E RELAÇÃO DE EMPENHOS E SALDO A LIQUIDAR E PAGAR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006843-02 - ADEILSON CAMPOS SOUZA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT
C.P.F...: 093.084.517-06
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 18/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	57,80
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 000268-01 - ADEMIR JOAO DANIEL
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00107 - GUARDA MUNICIPAL
C.P.F...: 910.272.417-00
NIVEL.....:A-II-J
DATA ADMISSÃO..: 01/03/1994

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	279,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	279,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.220,36

FUNCIONÁRIO: 005971-04 - ADMIR FERRARINI
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 031.904.077-11
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001419-01 - ADRIANA AVANCI GOMES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B
C.P.F...: 042.172.887-60
NIVEL.....:PB-V-8
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007254-01 - ADRIANA KUHNN DE SOUZA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 079.651.857-25
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005931-04 - ADRIANA SAITH BUBACK KIEFER
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 106.022.627-80
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005870-04 - ADRIELE KROHLING ULIANA PEREIRA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 148.898.237-60
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	89,63
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	89,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.410,37

FUNCIONÁRIO: 006335-04 - ALAISY REGINA ONOFRE LIMA XAVIER
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 095.563.397-44
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	256,90
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	256,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,10

FUNCIONÁRIO: 006891-01 - ALCENY JOSE ALVES
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS
CARGO.....: 00004 - CHEFE DE DEPARTAMENTO
C.P.F...: 876.716.627-04
NIVEL.....:CC-CC-5
DATA ADMISSÃO..: 12/04/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001552-01 - ALCIONI BERGAMINI BELSHOFF C.P.F...: 106.581.037-76 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-II-9
CARGO.....: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	134,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	134,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.365,18

FUNCIONÁRIO: 001459-01 - ALESSANDRA DE FREITAS MONTEIRO C.P.F...: 093.874.667-79 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-6
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005906-04 - ALESSANDRA KUTZ DA VITORIA C.P.F...: 126.318.677-77 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	27,99
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	27,99
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.472,01

FUNCIONÁRIO: 006756-04 - ALESSANDRA SILVA MARTINS C.P.F...: 173.524.577-12 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	159,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	159,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.340,39

FUNCIONÁRIO: 005909-04 - ALEXSANDRA GONCALVES DE SOUZA BUSS C.P.F...: 031.552.074-42 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007261-01 - ALICE DO ROSARIO LOURENCO C.P.F...: 185.909.637-99 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007272-01 - ALICE KATHELLEN DA SILVA DANIEL C.P.F...: 178.790.117-30 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007262-01 - ALICE PINTO MANFREDI C.P.F...: 154.544.667-94 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006494-03 - ALINE MARIANO CLEMENTE C.P.F...: 109.929.887-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	282,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	282,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.217,96

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 004667-01 - ALZIRA ENDRING SCHUNK
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS
CARGO......: 00004 - CHEFE DE DEPARTAMENTO
C.P.F...: 789.390.897-15
NIVEL.....:CC-CC-5
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2016

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006596-03 - AMANDA AMORIM PORPHIRIO ROSA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 192.785.387-79
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007465-01 - AMELIA MARTHAS RODRIGUES
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 088.024.527-17
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 01/10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006781-04 - ANA CAROLINE DA COSTA PINTO
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 186.313.377-14
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	283,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		283,53
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.216,47

FUNCIONÁRIO: 001554-01 - ANA CATARINA LITTIG RUPF
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO......: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 084.522.567-79
NIVEL.....:PA-V-9
DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		412,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007306-01 - ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT
C.P.F...: 153.853.417-70
NIVEL.....:A-IV-A
DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001478-01 - ANA PAULA PESSOA PATRICIO LOPES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO......: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 007.170.097-85
NIVEL.....:PA-V-8
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		412,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.087,50

FUNCIONÁRIO: 004719-04 - ANDREA JAHRING
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 098.343.997-40
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 004086-01 - ANDREIA CAMPOS SOUZA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO......: 00085 - ORIENTADOR EDUCACIONAL
C.P.F...: 015.421.077-33
NIVEL.....:PP-V-2
DATA ADMISSÃO..: 08/05/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	229,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		229,74
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.270,26

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006488-03 - ANDREIA GERALDA DE OLIVEIRA C.P.F...: 027.747.877-42 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005941-04 - ANDREIA RACH C.P.F...: 136.935.667-63 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	117,62
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.382,38

FUNCIONÁRIO: 004347-03 - ANDREIA VELTEN BORLOT C.P.F...: 095.566.937-50 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005957-04 - ANDREZZA COSTA MILL BORGO C.P.F...: 074.467.507-31 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	382,15
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	382,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.117,85

FUNCIONÁRIO: 006043-04 - ANGELA LUCIA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 017.048.107-79 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007414-01 - ANGELA NOGUEIRA DE ABREU C.P.F...: 175.454.997-78 DATA ADMISSÃO..: 07/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006952-03 - ANGELITA PIVETTA DE ALMEIDA C.P.F...: 079.331.717-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005965-04 - ANTONIO CARLOS SAMPAIO DOS SANTOS C.P.F...: 099.666.007-01 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	33,65
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	33,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.466,35

FUNCIONÁRIO: 001454-01 - ANTONIO CORDEIRO PEREIRA C.P.F...: 007.909.187-30 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-I
CARGO.....: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	177,67
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.322,33

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001253-01 - ANTONIO LUIZ GRASSER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA
C.P.F...: 079.150.517-09
NIVEL.....:A-I-H
DATA ADMISSÃO..: 08/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	167,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.332,56

FUNCIONÁRIO: 002107-01 - ANTONIO MARCOS DE VASCONCELLOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B
C.P.F...: 040.480.196-00
NIVEL.....:PB-V-6
DATA ADMISSÃO..: 01/10/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	410,88
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	410,88
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.089,12

FUNCIONÁRIO: 005975-04 - APARECIDA PIANZOLA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 129.023.277-65
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	10,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.489,25

FUNCIONÁRIO: 001431-01 - ARGELIA MARIA RIBET WANDEKOQUEM
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 031.167.057-12
NIVEL.....:PA-V-4
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001470-01 - ARIANE DE FREITAS EQUER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B
C.P.F...: 099.679.327-59
NIVEL.....:PB-V-6
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001336-01 - ARMELINDA BASSANI
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE
C.P.F...: 928.904.907-34
NIVEL.....:A-I-H
DATA ADMISSÃO..: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	45,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	45,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.454,77

FUNCIONÁRIO: 001463-01 - ATELICIO JOSE LEITE
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA
C.P.F...: 708.330.106-97
NIVEL.....:A-I-H
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	297,23
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	297,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.202,77

FUNCIONÁRIO: 007011-02 - ATILA CALDEIRA DOMINGUES
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 093.076.816-78
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006040-04 - AUXILIADORA DOS SANTOS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 017.047.947-14
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005943-04 - BARBARA MARIA KOHLER C.P.F...: 135.793.707-58 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005900-04 - BARBARA PINTO SIQUEIRA C.P.F...: 118.909.377-46 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006103-05 - BEATRIZ KLIPPEL NETTO SOUTO C.P.F...: 098.325.207-62 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006482-03 - BENEDITA LEMOS CAETANO C.P.F...: 112.987.957-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006109-08 - BRUNA FERNANDA CORTES C.P.F...: 155.318.027-57 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	228,92
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	228,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.271,08

FUNCIONÁRIO: 006322-05 - BRUNA NASCIMENTO DE MORAIS C.P.F...: 144.782.377-00 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006521-03 - BRUNELE HAND BOECKER C.P.F...: 205.876.137-50 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00283 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006690-03 - CAMILA CONCEICAO BASSETTO JAVARINI C.P.F...: 186.563.297-07 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007031-03 - CAMILA HERICA ABREU LOUREDO C.P.F...: 027.738.203-39 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005908-05 - CAMILA SCHNEIDER CARDOSO DE OLIVEIRC.P.F...: 118.850.977-27 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	375,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	375,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.124,46

FUNCIONÁRIO: 007366-01 - CARINA DOS SANTOS C.P.F...: 179.820.837-73 DATA ADMISSÃO..: 19/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005921-06 - CARLA KRUGER MONHOL C.P.F...: 154.432.117-14 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005644-03 - CARLANE RIBEIRO FERNANDES NALESSO C.P.F...: 129.732.427-70 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	388,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	388,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.111,38

FUNCIONÁRIO: 006855-02 - CARLIANA GUERRA DE SOUZA PAGANINI C.P.F...: 201.374.217-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006071-04 - CARLITO JOSE PETERLE C.P.F...: 015.421.617-89 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	57,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 001477-01 - CARLOS MAGNO SANT ANA C.P.F...: 079.663.807-18 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-7
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005846-04 - CARMELURDES DA GLORIA PINTO C.P.F...: 007.785.127-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006031-04 - CARMINA MAROTTO KOHLER C.P.F...: 072.992.567-62 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001469-01 - CATIA CILENI ZAMBON HUBER C.P.F...: 007.783.847-56 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-8
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007162-02 - CATIELY LAUER BARBOSA C.P.F...: 149.198.687-58 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001447-01 - CELIA MARIA REGIANI AMBROZINE C.P.F...: 027.748.257-76 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	400,10
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	400,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.099,90

FUNCIONÁRIO: 001436-01 - CELIANE HAND LITTIG RENZELMANN C.P.F...: 095.298.437-71 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007221-01 - CELIANE PENHA BUBACK ENDLICH C.P.F...: 088.725.917-08 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	284,45
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	284,45
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.215,55

FUNCIONÁRIO: 007129-03 - CINTIA PAULA MORAES DA COSTA C.P.F...: 152.174.017-88 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IX-1-A
CARGO.....: 00246 - ASSISTENTE SOCIAL DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	40,15
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	40,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.459,85

FUNCIONÁRIO: 006912-02 - CIRLENE DOS SANTOS MACHADO C.P.F...: 108.713.857-40 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005961-04 - CLAUDIA KLIPPEL C.P.F...: 072.647.137-25 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	131,62
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	131,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.368,38

FUNCIONÁRIO: 006958-02 - CLAUDIA RONCHI MARQUES C.P.F...: 796.122.707-59 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007367-01 - CLAUDIANA APARECIDA TELLIS SOUZA C.P.F...: 150.069.627-71 DATA ADMISSÃO..: 19/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	24,27
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	24,27
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.475,73

FUNCIONÁRIO: 001468-01 - CLAUDIANE CALVI FERREIRA C.P.F...: 015.423.457-58 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006146-04 - CLAUDIANE MARIA CASALI MELCHIORS C.P.F...: 092.622.787-48 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005985-05 - CLAUDIMARA EFFGEN C.P.F...: 114.441.127-08 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 007249-02 - CLEMERSON RODRIGUES MELO C.P.F...: 190.097.227-16 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00283 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005852-05 - CREMILDA RAMOS VENANCIO C.P.F...: 015.423.167-31 DATA ADMISSÃO..: 07/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007477-01 - CREUSA RIBEIRO RODRIGUES C.P.F...: 147.283.327-99 DATA ADMISSÃO..: 24/10/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005945-04 - CRISTINA ROSSI C.P.F...: 118.771.367-86 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	284,44
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	284,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.215,56

FUNCIONÁRIO: 006522-03 - DAHIANA LUGAO CANCIAN DAS VIRGENS C.P.F...: 114.149.917-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00283 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007459-01 - DAIANE DE LIMA NECUNDE — C.P.F...: 093.583.014-65 — DATA ADMISSÃO..: 16/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007434-01 - DAIANNY TOMAZ DA SILVA — C.P.F...: 160.508.897-83 — DATA ADMISSÃO..: 01/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	131,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	131,62
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.368,38

FUNCIONÁRIO: 006500-03 - DANIEL DE SOUZA DA SILVA — C.P.F...: 146.822.727-05 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006692-04 - DANIELI ROSSI UHL — C.P.F...: 105.020.777-78 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005925-03 - DAYANI LUBE TROCATE — C.P.F...: 124.250.997-60 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	371,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	371,87
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.128,13

FUNCIONÁRIO: 007223-01 - DAYSE DO CARMO SILVA DIAS — C.P.F...: 051.011.164-59 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	392,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	392,29
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,71

FUNCIONÁRIO: 006523-03 - DEBORA DANIEL — C.P.F...: 148.233.437-27 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00283 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001830-01 - DEBORA MARA CHRIST SANTANA — C.P.F...: 090.666.857-35 — DATA ADMISSÃO..: 11/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO — NIVEL.....:PA-V-8
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007297-01 - DEIDICILIA MARIA PIRES AMORIM — C.P.F...: 016.986.097-36 — DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	24,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	24,27
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.475,73

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001559-01 - DEILIENER ENDLICH CANAL
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO......: 00011 - GERENTE
C.P.F...: 118.850.717-60
NIVEL.....:CC-CC-4
DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	213,79
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	213,79
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.286,21

FUNCIONÁRIO: 007380-01 - DEISIANE DA SILVA DE JESUS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 157.419.717-76
NIVEL.....:PA-I-1
DATA ADMISSÃO..: 10/06/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005881-04 - DEIZIANI MARTINELLI MARTINS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 111.235.717-32
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	159,42
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	159,42
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.340,58

FUNCIONÁRIO: 006874-03 - DELIANE MARIA SEIBEL FISCHER
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 163.138.347-71
NIVEL.....:PA-I-1
DATA ADMISSÃO..: 06/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	159,61
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	159,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.340,39

FUNCIONÁRIO: 001503-01 - DENICE APARECIDA WASSEM
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO......: 00101 - MERENDEIRA
C.P.F...: 831.805.087-87
NIVEL.....:A-III-H
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	45,39
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	45,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.454,61

FUNCIONÁRIO: 007279-01 - DEOLINDA HUWER SILVA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 082.550.297-70
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001820-01 - DEOMIRA KIFER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO......: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 052.288.747-39
NIVEL.....:PA-V-8
DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	409,91
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	409,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,09

FUNCIONÁRIO: 007069-02 - DEUZITA MARIA DE JESUS SANTOS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO......: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 600.727.255-91
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007370-01 - DHEBORA ERLY DA SILVA DAS CHAGAS
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS
CARGO......: 00156 - ASSESSOR EDUCACIONAL
C.P.F...: 126.608.007-40
NIVEL.....:CC-CC-2
DATA ADMISSÃO..: 08/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	20,19
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	20,19
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.479,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001768-01 - DIANA DE SOUZA MESSIAS C.P.F...: 074.504.967-20 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PP-V-9
CARGO.....: 00085 - ORIENTADOR EDUCACIONAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007415-01 - DIANALEI SOLANGELA PASSOS SIMOES C.P.F...: 123.597.887-79 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 000180-01 - DIRCILENE ARAUJO C.P.F...: 015.415.277-39 DATA ADMISSÃO..: 02/08/1993
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-1-12
CARGO.....: 00113 - MONITOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	239,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	239,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.260,18

FUNCIONÁRIO: 000742-01 - DJANYRA EDILENE CHRIST STEIN C.P.F...: 775.286.467-68 DATA ADMISSÃO..: 15/08/1990
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:C-E-13
CARGO.....: 00315 - SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006052-04 - DOLAIR DANIEL DA SILVA C.P.F...: 076.624.287-02 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005074-02 - DOLORES DEL PUPPO JAHRING C.P.F...: 087.743.087-00 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005979-05 - DRUZIANE MARTINELLI C.P.F...: 071.652.417-10 DATA ADMISSÃO..: 08/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005860-05 - DULCE RISTOW KRAUSER C.P.F...: 085.212.487-25 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	388,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	388,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.111,38

FUNCIONÁRIO: 005362-06 - DULCINEIA POLI MALAQUIAS C.P.F...: 071.946.037-99 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	159,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	159,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.340,39

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005403-01 - DYENIFER FREITAS BORGES
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
C.P.F...: 159.823.087-57
NIVEL.....:CC-CC-6
DATA ADMISSÃO..: 07/03/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007028-02 - EDER SCHUNK SCHWAMBACH
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT
C.P.F...: 109.156.397-77
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 18/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	57,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 006027-04 - EDIANA DEOLINDO XAVIER
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 094.034.977-93
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005848-04 - EDICEIA VELTEN
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 116.522.437-20
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005700-05 - EDILENE SCHREIBER WOGMOCHER BICAS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 130.911.127-80
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 20/10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006531-03 - EDIMAR MARCIMIANO DA SILVA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT
C.P.F...: 703.679.149-72
NIVEL.....:A-IV-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001476-01 - EDINA ELENA ESPINDULA ULIANA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 007.785.177-30
NIVEL.....:PA-V-9
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007296-01 - EDINEIA VIEIRA NUNES
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 007.983.887-14
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006744-04 - EDMAR BUENO VITORIO
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT
C.P.F...: 246.988.655-49
NIVEL.....:A-IV-A
DATA ADMISSÃO..: 25/07/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	17,41
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	17,41
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.482,59

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005926-04 - EDNA REGINA GILLES KROHLING C.P.F...: 104.196.367-06 DATA ADMISSÃO..: 05/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	371,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	371,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.129,00

FUNCIONÁRIO: 006838-03 - EDUARDA HELKER BONIFACIO C.P.F...: 188.671.887-39 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006595-03 - ELDIANE SCHREIBER WOGMOCHER DE SOUZC.P.F...: 136.171.997-47 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00			
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001460-01 - ELIANA BRAUN GORL C.P.F...: 090.327.447-71 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-5
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	282,37
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	282,37
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.217,63

FUNCIONÁRIO: 007106-02 - ELIANA DE SOUZA MOURA C.P.F...: 106.581.017-22 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	24,27
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	24,27
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.475,73

FUNCIONÁRIO: 004768-04 - ELIANA MARIA DA SILVA PINTO C.P.F...: 088.091.267-77 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	57,80
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 001291-01 - ELIANE GONCALVES DOS SANTOS MEIRELLC.P.F...: 247.058.178-85 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-II-I
CARGO.....: 00015 - AUXILIAR DE GABINETE

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	16,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	16,53
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,47

FUNCIONÁRIO: 006413-03 - ELIANE LEANDRO DA VITORIA C.P.F...: 083.484.127-43 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	21,71
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	21,71
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.478,29

FUNCIONÁRIO: 006273-05 - ELIANE RODRIGUES SIMEAO SILVA C.P.F...: 106.481.877-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815 ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504 IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00		TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
				TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 000446-01 - ELIANIA LAUER KLEIN
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 978.009.887-91
NIVEL.....:PA-V-15
DATA ADMISSÃO..: 15/01/1990

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006005-04 - ELIAS FRANCISCO DE PAULO DO NASCIMEC.P.F...: 098.346.767-60
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 006089-04 - ELINETE DOS SANTOS GOMES
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 019.116.185-39
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	18,98
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	18,98
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.481,02

FUNCIONÁRIO: 005873-04 - ELIZABETE SILVA NUNES
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 881.179.877-91
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007224-01 - ELIZANGELA APARECIDA KUHN
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 144.453.347-90
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001589-01 - ELIZANGELA MACHADO DORO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 092.346.097-78
NIVEL.....:PA-V-9
DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007474-01 - ELIZANGELA MARIA PEREIRA
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO
C.P.F...: 099.684.737-58
NIVEL.....:CC-CC-6
DATA ADMISSÃO..: 15/10/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006519-03 - ELIZANGELA ZAMBOM ARANHA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 171.213.938-08
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005930-04 - ELIZETE ANA CAITANO DE AGUIAR LITTIC.P.F...: 089.382.597-22
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007346-01 - ELLEN CRIS VIEIRA NUNES MARTINS C.P.F...: 184.216.767-76 DATA ADMISSÃO..: 14/04/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006016-04 - ELZIO LUIZ ULIANA C.P.F...: 876.720.657-34 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007446-01 - EMILLY DA NEVES RAMOS C.P.F...: 209.926.797-96 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001331-01 - ERLANIA LUDOVICO C.P.F...: 120.686.497-48 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-H
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	56,34
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	56,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.443,66

FUNCIONÁRIO: 006568-02 - ESTEFANIA CAPELINI DITTRICH C.P.F...: 110.310.657-09 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	10,75
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	10,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.489,25

FUNCIONÁRIO: 007287-01 - ESTHEFANY RABELLO MACEDO C.P.F...: 151.471.647-07 DATA ADMISSÃO..: 11/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	33,65
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	33,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.466,35

FUNCIONÁRIO: 001959-01 - EUCLIDES ANTONIO GRANZIERI C.P.F...: 022.864.567-04 DATA ADMISSÃO..: 12/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-IV-H
CARGO.....: 00031 - MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	141,78
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	141,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.358,22

FUNCIONÁRIO: 001483-01 - EUNICE KIEFER AZEVEDO C.P.F...: 071.956.117-52 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-8
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005938-04 - FABIA FERREIRA PEREIRA PASCOAL C.P.F...: 072.123.957-90 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	284,44
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	284,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.215,56

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007150-03 - FABIANA DEL PUPPO PEREIRA C.P.F...: 141.700.307-37 DATA ADMISSÃO..: 24/11/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 003598-04 - FABIANA MAJEVSKI C.P.F...: 076.841.467-93 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	371,87
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	371,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.128,13

FUNCIONÁRIO: 004753-02 - FABRICIA ROZEMBERG DA SILVA C.P.F...: 115.208.357-01 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	114,86
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,86
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.385,14

FUNCIONÁRIO: 005905-05 - FERNANDA CHRISTINA DA SILVA ROSSI C.P.F...: 127.517.857-00 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	371,87
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	371,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.128,13

FUNCIONÁRIO: 006170-04 - FLAVIO VIDAL ALVES C.P.F...: 091.761.657-01 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	57,80
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 006077-02 - FRANCIANE HOFFMANN MACHADO C.P.F...: 097.403.487-85 DATA ADMISSÃO..: 05/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	137,07
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	137,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.362,93

FUNCIONÁRIO: 007137-03 - FRANCIELI LEMOS CINTRA C.P.F...: 190.859.707-09 DATA ADMISSÃO..: 29/04/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006534-03 - FRANCILENE MARIA DE SOUSA DE ARAUJO C.P.F...: 409.395.533-68 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001485-01 - FRANCISCA VIEIRA DA SILVA C.P.F...: 460.606.261-49 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-I
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	71,62
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	71,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.428,38

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005996-04 - FRANCISCO DE ASSIS STEIN C.P.F...: 757.843.197-87 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007225-01 - GABRIELA TEODORO DE PAULA C.P.F...: 377.935.782-87 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-VI-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	392,28
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	392,28
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,72

FUNCIONÁRIO: 005989-06 - GABRIELI RIBEIRO DO NASCIMENTO AMARC.P.F...: 133.112.607-08 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	267,46
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	267,46
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.232,54

FUNCIONÁRIO: 007305-01 - GABRIELLY CACANDRE NOIA C.P.F...: 130.109.877-90 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007264-01 - GEOVANA ALMEIDA RODRIGUES DEOLINDO C.P.F...: 122.018.627-96 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007275-01 - GESIANI SIMOES C.P.F...: 123.020.757-06 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006584-02 - GESIBEL SIMOES PEREIRA C.P.F...: 117.895.797-75 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-I-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	276,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	276,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.223,47

FUNCIONÁRIO: 001588-01 - GILCY GOMES CIBIN C.P.F...: 031.125.657-03 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006476-03 - GILMARA ENDLICH C.P.F...: 079.746.007-13 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005177-02 - GLAUCIA DE SOUZA CARDOZO
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 140.369.157-62
NIVEL.....:PA-IV-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001315-01 - GLAUCIA MARIA KROHLING ULIANA
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00026 - SERVENTE
C.P.F...: 031.508.377-82
NIVEL.....:A-I-I
DATA ADMISSÃO..: 02/01/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	16,40
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	16,40
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.483,60

FUNCIONÁRIO: 006742-03 - GLEICIANE CAVATI VIEIRA NUNES
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00177 - NUTRICIONISTA DT
C.P.F...: 105.863.617-07
NIVEL.....:A-IX-1-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	40,15
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	40,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.459,85

FUNCIONÁRIO: 001839-01 - GRACIELE RODRIGUES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA
C.P.F...: 092.293.557-20
NIVEL.....:A-III-H
DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	9,78
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	9,78
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.490,22

FUNCIONÁRIO: 006364-04 - GUIMARAES ARI PINTO
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT
C.P.F...: 009.889.547-88
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 21/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	25,75
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	25,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.474,25

FUNCIONÁRIO: 001493-01 - GUSTAVO RAMOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA
C.P.F...: 093.296.597-05
NIVEL.....:A-I-H
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	156,33
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	156,33
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.343,67

FUNCIONÁRIO: 007333-01 - HARLEN DOS SANTOS CARDOSO
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 162.962.137-43
NIVEL.....:PA-I-1
DATA ADMISSÃO..: 25/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	117,62
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.382,38

FUNCIONÁRIO: 007454-01 - HELIDI SILVA DE JESUS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 217.819.097-92
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 10/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007368-01 - HUGO PETERLE DOS SANTOS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT
C.P.F...: 184.178.697-78
NIVEL.....:PA-II-1
DATA ADMISSÃO..: 19/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005962-04 - IDAIANA CAITANO DE AGUIAR C.P.F...: 095.973.257-80 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	282,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	282,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.217,96

FUNCIONÁRIO: 000179-01 - ILZA AMARO BUSS C.P.F...: 007.835.467-69 DATA ADMISSÃO..: 02/08/1993
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-1-13
CARGO.....: 00113 - MONITOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	319,38
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	319,38
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.180,62

FUNCIONÁRIO: 006481-04 - INETE SARMENTO RAMOS CORREIA C.P.F...: 909.877.137-87 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005830-05 - INGRID CRISTINA ULIANA DELPUPO C.P.F...: 133.856.737-39 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	222,01
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	222,01
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.277,99

FUNCIONÁRIO: 000215-01 - IRANI DELVAGE DA SILVA NALESSO C.P.F...: 831.798.287-49 DATA ADMISSÃO..: 16/03/1990
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-15
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005936-04 - IRENE APARECIDA RANGEL C.P.F...: 069.128.627-21 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	103,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	103,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.396,37

FUNCIONÁRIO: 007226-01 - ISABEL CRISTINA VIEIRA DE MELO C.P.F...: 059.204.597-86 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007037-02 - ISABEL CRISTINA VIEIRA NUNES C.P.F...: 947.625.897-72 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005801-04 - IVANA WERNECK CESAR C.P.F...: 127.277.807-02 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	89,63
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	89,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.410,37

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007227-01 - IVANI LEUTERIO CAMPOREZ C.P.F...: 095.884.017-20 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005978-05 - IVANIA MARIA DE ALMEIDA PULZ C.P.F...: 072.280.697-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 006318-04 - IZABELA DE OLIVEIRA C.P.F...: 151.370.687-05 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 003556-04 - IZETI BUBACK KLIPPEL C.P.F...: 098.396.297-94 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005914-05 - JACILENE APARECIDA LUDWIG RODRIGUESC.P.F...: 098.233.407-90 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	269,72
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	269,72
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.230,28

FUNCIONÁRIO: 005895-04 - JACIRA BRASIL MARTINS C.P.F...: 070.120.517-28 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 004975-03 - JADLLA PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 154.487.817-64 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	61,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.438,36

FUNCIONÁRIO: 006198-05 - JAINE ZAMBON HOFFMAM C.P.F...: 187.304.437-25 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 007386-01 - JAMILA KIEFER DOS SANTOS C.P.F...: 148.365.257-21 DATA ADMISSÃO..: 23/06/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007135-02 - JANNIELE DE SOUZA PIANZOLA VIEIRA C.P.F...: 152.199.797-79 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001445-01 - JAQUELINE DENADAI C.P.F...: 071.458.697-80 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006485-03 - JAQUELINE MARIA BARBOSA BUSATO C.P.F...: 188.271.357-58 DATA ADMISSÃO..: 06/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 001823-01 - JEAN CARLOS GOMES DA SILVA C.P.F...: 025.481.026-88 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PB-V-6
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	279,21
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	279,21
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.220,79

FUNCIONÁRIO: 007371-01 - JESSICA DA COSTA PEISINO C.P.F...: 142.690.997-71 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007439-01 - JHENIFFER ULIANA PETERLE C.P.F...: 215.147.257-46 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007269-01 - JHOVANA DIAS DA COSTA C.P.F...: 184.996.717-21 DATA ADMISSÃO..: 24/02/2025
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007228-01 - JOAB NOGUEIRA SILVA C.P.F...: 188.408.497-42 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007347-01 - JOAO RICARDO DO NASCIMENTO COSTA C.P.F...: 072.415.797-20 DATA ADMISSÃO..: 14/04/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007229-01 - JOCEANE IZABEL DE SOUZA ROZEMBERG C.P.F...: 149.298.497-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	225,26
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	225,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,74

FUNCIONÁRIO: 001827-01 - JOCIANI VASCONCELOS SCHNEIDER C.P.F...: 027.747.167-21 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006202-06 - JOELMA ARAUJO SANTA ROSA C.P.F...: 031.871.867-77 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006716-01 - JOELMA SERAPIAO DE ARAUJO VAZ PEREIC.P.F...: 098.345.387-07 DATA ADMISSÃO..: 02/06/2022
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001952-01 - JOMAIRA RAMOS DE FREITAS MARIANO C.P.F...: 054.656.627-86 DATA ADMISSÃO..: 12/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PP-V-9
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006178-04 - JOSE APARECIDO NASCIMENTO DE PAULO C.P.F...: 022.644.837-17 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007402-01 - JOSE LAURIAS NUNES C.P.F...: 558.359.377-68 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2025
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-3
CARGO.....: 00185 - SUPERINTENDENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007342-01 - JOSE MOACYR BORGO NETO C.P.F...: 172.295.767-09 DATA ADMISSÃO..: 03/04/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	276,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	276,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.223,47

FUNCIONÁRIO: 001399-01 - JOSE SCHNEIDER C.P.F...: 710.376.087-04 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:CC-CC-4
CARGO.....: 00011 - GERENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	256,23
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	256,23
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,77

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006067-04 - JOSE VANDERLEI SANTOS DE SOUZA C.P.F...: 022.554.677-98 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	57,80
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 006835-02 - JOSIANA MERSCHER DE GODOI C.P.F...: 156.345.527-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007160-02 - JOSIANE DA SILVA FERREIRA C.P.F...: 124.207.407-42 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007280-01 - JOVELINA AMBROZIO AMARO C.P.F...: 034.946.237-24 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00283 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005913-04 - JOZIANE TONOLI RIBET C.P.F...: 116.842.237-09 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	373,04
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	373,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.126,96

FUNCIONÁRIO: 006830-02 - JUCILENE WALDER C.P.F...: 096.728.567-41 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006107-04 - JULIANA BUENO DA SILVA C.P.F...: 136.277.207-09 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	228,92
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	228,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.271,08

FUNCIONÁRIO: 005977-04 - JULIANA LITTIG MERSCHER C.P.F...: 144.995.647-51 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005861-05 - JULIANA RISSI CHAVES C.P.F...: 122.045.637-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	388,62
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	388,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.111,38

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005946-04 - JULIANA STEIN C.P.F...: 149.497.377-40 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2023
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007300-01 - JUSSARA APARECIDA EMENES C.P.F...: 187.155.797-60 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001919-01 - JUSSARA SCHNEIDER DOS SANTOS COSTA C.P.F...: 092.297.907-37 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-8
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007032-04 - KAMILA DE ALMEIDA HOFFMANN PULZ C.P.F...: 122.432.637-77 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	382,15
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	382,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.117,85

FUNCIONÁRIO: 007332-01 - KARINE BULLERJAHN SCHAEFER SCHNEIDEC.P.F...: 144.318.107-22 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	275,87
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	275,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.224,13

FUNCIONÁRIO: 006748-04 - KAROLAYNE JAVARINI RODRIGUES SCHUNKC.P.F...: 175.393.267-00 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	182,54
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	182,54
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.317,46

FUNCIONÁRIO: 006925-02 - KAROLINE SCHNEIDER DE AZEVEDO C.P.F...: 174.996.057-52 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001297-01 - KASSIANE DALLARMI C.P.F...: 088.342.417-70 DATA ADMISSÃO..: 02/01/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-VIII-3-I
CARGO.....: 00072 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	116,48
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	116,48
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.383,52

FUNCIONÁRIO: 007133-02 - KATIA REIS FREITAS C.P.F...: 182.337.297-01 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005888-04 - KATIANE COELHO DE SOUZA REIS C.P.F...: 119.972.317-78 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006658-01 - KATIANY WELTEN SCHUNK C.P.F...: 090.583.607-33 DATA ADMISSÃO..: 17/03/2022
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-4
CARGO.....: 00011 - GERENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005385-03 - KEILA DOURO KLEIN C.P.F...: 081.934.767-19 DATA ADMISSÃO..: 24/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	203,07
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	203,07
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.296,93

FUNCIONÁRIO: 006025-04 - KEISE AMARO DEOLINDO C.P.F...: 167.877.617-32 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005851-05 - KELLY AMARO DEOLINDO C.P.F...: 167.877.867-27 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006106-07 - KENIA APARECIDA CASALI OLIVEIRA C.P.F...: 092.639.117-89 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 006702-04 - KEZIA DA PENHA PIMENTEL C.P.F...: 184.015.297-43 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007419-01 - KEZIA FRIEDRICH C.P.F...: 158.200.227-42 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007143-01 - LARISSA DA FONSECA KALK C.P.F...: 175.115.987-65 DATA ADMISSÃO..: 27/06/2024
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007230-01 - LARISSA DANIEL DA SILVA C.P.F...: 150.193.257-83 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-I-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	230,14
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	230,14
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.269,86

FUNCIONÁRIO: 006171-03 - LAURA LIDIA LITTIG CHRIST C.P.F...: 172.892.807-92 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 005898-04 - LAZARA RIBEIRO DOS SANTOS C.P.F...: 077.451.387-01 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	225,26
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	225,26
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.274,74

FUNCIONÁRIO: 005886-04 - LEIDIANE SCHUNK C.P.F...: 106.075.117-88 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006582-03 - LEILA MARIA OLIVEIRA DE AMORIM C.P.F...: 782.212.007-78 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001525-01 - LEOLY STEIN DOS SANTOS C.P.F...: 034.947.077-40 DATA ADMISSÃO..: 12/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-III-H
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	45,39
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	45,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.454,61

FUNCIONÁRIO: 005966-04 - LEONARDO KLIPPEL C.P.F...: 122.115.847-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006841-02 - LEONARDO KNIDEL ENTRINGER C.P.F...: 142.911.467-36 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	33,65
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	33,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.466,35

FUNCIONÁRIO: 007231-01 - LEONISIO ERLI KLIPPEL C.P.F...: 020.044.487-50 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	21,71
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	21,71
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.478,29

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006029-04 - LILIANE FERREIRA DE OLIVEIRA ROCHA C.P.F...: 114.084.467-90 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007019-02 - LILIANE MONTEIRO VIAL SCHUG C.P.F...: 073.744.557-20 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006573-04 - LUANA MARIANA CORDEIRO C.P.F...: 150.317.877-32 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007337-01 - LUCIANA VELTEN MARIANO HARITOFF C.P.F...: 085.286.557-09 DATA ADMISSÃO..: 01/04/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 005859-05 - LUCIANA VIAL FELISMINO C.P.F...: 093.541.987-08 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	275,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	275,87
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.224,13

FUNCIONÁRIO: 007155-02 - LUCIANI DA PENHA SCHUNK C.P.F...: 135.384.077-89 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006168-06 - LUCIANI MARIA BARBOSA PIVETTA C.P.F...: 083.549.077-75 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 007108-02 - LUCIENE FELIPE SILVA DA FONSECA SIQC.P.F...: 104.835.957-30 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001472-01 - LUCIENE SCHNEIDER SANTA CLARA C.P.F...: 079.262.337-14 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-5
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001587-01 - LUCIENIS MARIA DA CONCEICAO STEIN C.P.F...: 077.454.187-39 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005919-05 - LUCILENE BRAGA DA VITORIA POLI C.P.F...: 124.371.597-97 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 001505-01 - LUCILENE SAMPAIO AMARO C.P.F...: 027.748.227-50 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-III-I
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	49,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	49,36
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.450,64

FUNCIONÁRIO: 006980-02 - LUCINEIA DIAS DA CUNHA C.P.F...: 167.200.927-82 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005940-04 - LUDMILA ZAMBON PAIVA DAVEL C.P.F...: 730.362.421-04 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	54,59
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	54,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.445,41

FUNCIONÁRIO: 001446-01 - LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA C.P.F...: 015.328.517-66 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PB-V-3
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006053-04 - LUZIA BONISSI CORTE C.P.F...: 874.278.427-15 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007301-01 - LUZIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUSA C.P.F...: 079.695.527-14 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007270-01 - LUZIANE PEREIRA DE OLIVEIRA SOUZA C.P.F...: 690.276.092-68 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006179-04 - LUZINETE BORGES SANTOS MODESTO C.P.F...: 055.956.027-32 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	145,61
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	145,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.354,39

FUNCIONÁRIO: 005956-02 - LUZINETE ENDLICH C.P.F...: 077.743.737-64 DATA ADMISSÃO..: 02/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001600-01 - MAGDA HULLE BIANCHI C.P.F...: 039.227.877-46 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	406,43
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	406,43
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.093,57

FUNCIONÁRIO: 005899-04 - MAQUERLLA PIVETTA DE OLIVEIRA C.P.F...: 073.182.917-42 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001473-01 - MARA CRISTINA HANTHEQUESTE MORAES C.P.F...: 008.157.877-66 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-7
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	368,89
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	368,89
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.131,11

FUNCIONÁRIO: 005839-05 - MARCELA LUDOVICO DA SILVA C.P.F...: 127.248.347-98 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005894-04 - MARCIA RIBET STRELA C.P.F...: 115.025.628-12 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006687-04 - MARCIA SCHNEIDER CORDEIRO C.P.F...: 101.175.587-45 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001586-01 - MARCIANE COSMO LOUZADA C.P.F...: 097.474.237-66 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-VI-4
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006088-06 - MARCIANE SANTOS FREITAS C.P.F...: 147.214.327-20 DATA ADMISSÃO..: 19/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007277-02 - MARCIELI MARQUES GOMES DA SILVA C.P.F...: 126.035.917-46 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001828-01 - MARCINEIA DE FATIMA ENTRINGER C.P.F...: 098.346.877-02 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-2
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	354,09
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	354,09
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.145,91

FUNCIONÁRIO: 000223-01 - MARCOS JOSE DA SILVA C.P.F...: 031.483.157-66 DATA ADMISSÃO..: 02/08/1993
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-II-M
CARGO.....: 00107 - GUARDA MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	370,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	370,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.129,68

FUNCIONÁRIO: 005837-04 - MARGARETH ENDLICH RODRIGUES C.P.F...: 867.052.377-91 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005990-07 - MARIA APARECIDA DA SILVA C.P.F...: 122.366.437-64 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	234,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	234,32
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.265,68

FUNCIONÁRIO: 007307-01 - MARIA APARECIDA DA SILVA PINTO C.P.F...: 097.746.897-63 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 000206-01 - MARIA APARECIDA TRARBACH C.P.F...: 928.901.217-04 DATA ADMISSÃO..: 01/11/1996
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PP-VI-6
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001448-01 - MARIA CICERA SILVA DE ANDRADE C.P.F...: 540.135.774-53 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001433-01 - MARIA CLARICE GOMES PETERLE C.P.F...: 989.129.507-97 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-5
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	376,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	376,61
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.123,39

FUNCIONÁRIO: 005847-04 - MARIA CRISTINA EWALD C.P.F...: 132.167.827-43 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005890-05 - MARIA DAS GRACAS KILL PEREIRA C.P.F...: 766.197.027-91 DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001432-01 - MARIA DO CARMO DE JESUS C.P.F...: 082.301.817-21 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-H
CARGO.....: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	167,44
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	167,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.332,56

FUNCIONÁRIO: 006054-05 - MARIA DO CARMO PEREIRA FERREIRA DOSC.P.F...: 087.305.947-66 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007232-01 - MARIA JOSE FERNANDES DE SOUSA MOURAC.P.F...: 115.613.287-82 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006532-03 - MARIA LUIZA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 189.856.237-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006524-03 - MARIA LUZIA LUCAS C.P.F...: 020.003.717-01 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005932-04 - MARIA MADALENA GOMES DE JESUS C.P.F...: 045.710.847-90 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001449-01 - MARIA ROZILEIDE SILVA DE ANDRADE C.P.F...: 022.553.627-75 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005922-04 - MARIANA PIANZOLI C.P.F...: 139.649.327-10 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,49
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,49
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,51

FUNCIONÁRIO: 005838-04 - MARIENE ENDLICH MEES C.P.F...: 867.052.297-72 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005964-04 - MARILAINE BICKEL KLIPPEL C.P.F...: 149.341.037-75 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	123,10
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	123,10
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.376,90

FUNCIONÁRIO: 005944-04 - MARILUCIA WASEN LITTIG C.P.F...: 727.527.857-04 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001481-01 - MARILZA SILVEIRA DE OLIVEIRA C.P.F...: 103.361.897-70 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-III-I
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	72,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	72,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.427,71

FUNCIONÁRIO: 007153-02 - MARINA ARAUJO DE QUEIROZ DAS CHAGASC.P.F...: 113.121.837-05 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006505-04 - MARINA SCHNEIDER AMARO C.P.F...: 091.487.137-40 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	355,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	355,75
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.144,25

FUNCIONÁRIO: 007433-01 - MARINACIA SCHUNK C.P.F...: 098.388.607-51 DATA ADMISSÃO..: 25/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001825-01 - MARINALVA SANTOS SOUZA C.P.F...: 014.905.697-40 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-I-4
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007304-01 - MARINALVA TEIXEIRA DOS SANTOS C.P.F...: 108.026.027-70 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001499-01 - MARIUZA FERREIRA DE MORAES C.P.F...: 082.633.877-10 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-III-I
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	60,82
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	60,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.439,18

FUNCIONÁRIO: 001458-01 - MARIVANA MERSCHER HERTEL C.P.F...: 074.810.887-48 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006229-04 - MARIZA LUBE C.P.F...: 152.958.367-54 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	89,63
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	89,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.410,37

FUNCIONÁRIO: 007309-01 - MARLEI MARIA RISSI C.P.F...: 093.788.387-58 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007308-01 - MARLENE APARECIDA LUDWIG RODRIGUES C.P.F...: 962.131.677-49 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001521-01 - MARTA GALDINO DE OLIVEIRA C.P.F...: 024.651.387-07 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-III-H
CARGO.....: 00101 - MERENDEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	45,39
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	45,39
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.454,61

FUNCIONÁRIO: 006446-03 - MARTA LUZIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 116.012.267-99 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

43

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007437-01 - MATILDE SERAFIM MONTEMOR C.P.F...: 079.765.067-90 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007397-01 - MAYARA DE FATIMA DA CONCEICAO C.P.F...: 145.640.837-24 DATA ADMISSÃO..: 25/07/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007234-01 - MAYARA MAIOLI MOZER C.P.F...: 113.205.097-97 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	33,65
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	33,65
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.466,35

FUNCIONÁRIO: 006226-04 - MAYARA WASEN LITTIG C.P.F...: 129.188.877-22 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	117,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.382,38

FUNCIONÁRIO: 005885-04 - MEURYANE LUBE TROCATE C.P.F...: 098.343.987-78 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 006590-03 - MICAELLA DE OLIVEIRA SCHUNK C.P.F...: 181.649.817-37 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005974-04 - MICHEL DAVIS SCHNEIDER C.P.F...: 132.723.807-10 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001636-01 - MICHELE BATISTA GOMES COSMO C.P.F...: 085.645.887-22 DATA ADMISSÃO..: 09/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-4
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006557-02 - MICHELE TEIXEIRA VARGAS FRIEDRICH C.P.F...: 141.016.407-18 DATA ADMISSÃO..: 16/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007005-03 - MICHELI APARECIDA DOMINGOS DE SOUZA C.P.F...: 134.172.627-47 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001488-01 - MICHELI MODOLO CURITIBA C.P.F...: 082.488.077-38 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-H
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	56,34
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	56,34
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.443,66

FUNCIONÁRIO: 006028-04 - MICHELLE LITTIG C.P.F...: 124.801.797-88 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	388,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	388,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.111,38

FUNCIONÁRIO: 005927-04 - MICHELLE MARTINS FERREIRA THEODORO C.P.F...: 055.321.997-95 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PP-V-1
CARGO.....: 00235 - SUPERVISOR ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	392,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	392,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,71

FUNCIONÁRIO: 007099-02 - MILENA LEITE DE ALMEIDA C.P.F...: 181.140.987-32 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006276-04 - MILEYDE DA SILVA DE FREITAS C.P.F...: 150.852.967-10 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005929-04 - MIRELA CALVI VILELA C.P.F...: 098.344.987-21 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 005865-04 - MIRIAN SMARCARO MACHADO BUSATO C.P.F...: 104.045.957-90 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 005883-06 - MIRIELEN VIDAL LEITE C.P.F...: 098.396.207-38 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005840-04 - MIRTES ALVES RODRIGUES C.P.F...: 537.447.306-97 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007038-02 - MONICA DONARIA DE SOUZA C.P.F...: 091.000.877-93 DATA ADMISSÃO..: 21/07/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007235-01 - MONIQUE FERNANDES GOMES C.P.F...: 156.855.557-17 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	230,13
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	230,13
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.269,87

FUNCIONÁRIO: 007158-02 - MYRNA CASSIA NOGUEIRA FERRAZ DA SILC.P.F...: 420.331.282-53 DATA ADMISSÃO..: 16/10/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007369-01 - NATALY EWALD DO NASCIMENTO C.P.F...: 174.021.457-94 DATA ADMISSÃO..: 19/05/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006290-06 - NATALY SANTOS FREITAS C.P.F...: 187.235.367-30 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	214,92
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	214,92
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.285,08

FUNCIONÁRIO: 007387-01 - NATHALIA NASCIMENTO PEREIRA DA SILVC.P.F...: 151.060.247-06 DATA ADMISSÃO..: 23/06/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006551-05 - NAYARA HORTENCIA RODRIGUES C.P.F...: 134.099.557-39 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	372,81
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	372,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.127,19

FUNCIONÁRIO: 001490-01 - NEIDE KLIPPEL SOARES C.P.F...: 015.230.177-16 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-F
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007372-01 - NICELMA DIAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 896.233.397-04 DATA ADMISSÃO..: 21/05/2025
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-5
CARGO.....: 00004 - CHEFE DE DEPARTAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001614-01 - NICIA MARIA KROHLING MALINI C.P.F...: 045.653.627-24 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:CC-CC-4
CARGO.....: 00011 - GERENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	101,02
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	101,02
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.398,98

FUNCIONÁRIO: 007430-01 - NILCEA KREBEL DE ALMEIDA C.P.F...: 123.300.227-94 DATA ADMISSÃO..: 14/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006334-04 - NILCIMAR BUENO C.P.F...: 097.381.547-74 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00229 - MOTORISTA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006008-04 - NILDA IDELFONSO DE OLIVEIRA PENHA C.P.F...: 676.616.294-53 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	276,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	276,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.223,47

FUNCIONÁRIO: 006444-04 - NOEMI KIEFER C.P.F...: 071.494.267-78 DATA ADMISSÃO..: 14/04/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 000065-69 - NUBIA TAIRINE DE ALMEIDA LAMPIER FIC.P.F...: 134.070.297-56 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007274-01 - OLIVIA JOSE LITTIG C.P.F...: 184.800.837-60 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00283 - MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005992-06 - OSCALINA LUZIA PIVETTA ULIANA C.P.F...: 087.949.267-86 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006709-01 - OZANA APARECIDA STEIN PEREIRA C.P.F...: 751.328.777-53 DATA ADMISSÃO..: 24/05/2022
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005697-03 - PAMELA COSMO POLI PETERLE C.P.F...: 141.449.317-73 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006090-04 - PATRICIA LUIZA MARTINS C.P.F...: 125.030.547-06 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006199-04 - PATRICIA PEREIRA OLIVEIRA C.P.F...: 170.834.857-39 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 007295-01 - PAULA ALESANDRA MARTINS C.P.F...: 107.314.777-07 DATA ADMISSÃO..: 14/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006826-01 - PAULA ROSANA KLNITE C.P.F...: 098.388.317-35 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2023
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005872-04 - PEDROLINA DA SILVA MEILLI C.P.F...: 985.970.277-20 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	372,81
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	372,81
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.127,19

FUNCIONÁRIO: 006508-03 - PHAMELLA ALVES DOS SANTOS C.P.F...: 172.649.837-90 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006739-03 - POLIANA MARIA COELHO RANGEL MATTAR C.P.F...: 742.854.837-34 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IX-1-A
CARGO.....: 00231 - PSICOLOGO DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	40,15
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	40,15
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.459,85

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007138-02 - PRISCILA ERICA LOPES C.P.F...: 144.708.837-94 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001566-01 - QUEZIA KIEFER C.P.F...: 072.035.117-07 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-II-8
CARGO.....: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	116,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	116,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.384,00

FUNCIONÁRIO: 007134-02 - RAFAELA BUNGSTAB DA CRUZ C.P.F...: 219.692.537-38 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006160-07 - RAMONE CORTE C.P.F...: 155.317.747-96 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

FUNCIONÁRIO: 007472-01 - RAPHAELY STEIN FARDIM C.P.F...: 188.707.077-09 DATA ADMISSÃO..: 13/10/2025
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006230-04 - RAQUEL CHAGAS COSTA C.P.F...: 094.283.517-41 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007384-01 - RAYANE KIEFER CORREA MENDES C.P.F...: 128.497.347-64 DATA ADMISSÃO..: 23/06/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007113-02 - REBECA NALESSO C.P.F...: 109.805.507-18 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006790-01 - RENATA COSMO POLI C.P.F...: 135.407.407-67 DATA ADMISSÃO..: 17/11/2022
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-2
CARGO.....: 00111 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	55,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	55,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.444,33

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 001429-01 - RENATA TONIATO LOPES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B
C.P.F...: 072.349.037-63
NIVEL.....:PB-V-4
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	258,63
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	258,63
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.241,37

FUNCIONÁRIO: 005952-04 - RENATO DE OLIVEIRA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 146.926.377-73
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	61,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	61,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.438,36

FUNCIONÁRIO: 005825-04 - RITA LUCIA RODRIGUES DE JESUS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 978.252.637-15
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001826-01 - ROBERTA RAMOS
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 093.604.437-35
NIVEL.....:PA-V-8
DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007159-03 - RODRIGO DE SOUSA SANTOS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 159.125.467-13
NIVEL.....:PA-I-1
DATA ADMISSÃO..: 09/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	269,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	269,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.230,47

FUNCIONÁRIO: 007292-01 - RODRIGO GALDINO DE OLIVEIRA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 179.556.977-82
NIVEL.....:PA-I-1
DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	392,29
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	392,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.107,71

FUNCIONÁRIO: 006490-03 - RODRIGO KUHN
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 150.239.397-23
NIVEL.....:PB-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 007299-01 - ROGERIA DE SOUZA LITTIG
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 116.329.857-30
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001645-01 - ROGERIA LITTIG ENDLICH
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 095.384.957-05
NIVEL.....:PA-V-5
DATA ADMISSÃO..: 09/03/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007265-01 - ROGERIO DOS SANTOS JUNIOR C.P.F...: 182.616.277-13 DATA ADMISSÃO..: 21/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007006-02 - ROSA KOHLER REGIANI C.P.F...: 056.114.577-62 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006851-03 - ROSANA LUBE C.P.F...: 154.371.527-36 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 005843-04 - ROSANA RODRIGUES DE ARAUJO SILVA C.P.F...: 130.588.967-35 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001572-01 - ROSANGELA KUSTER DE ABREU C.P.F...: 085.001.767-09 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005856-06 - ROSANGELA MARTINS NERIS C.P.F...: 121.349.727-26 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	244,59
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	244,59
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.255,41

FUNCIONÁRIO: 000070-01 - ROSANIA DE FATIMA GOMES C.P.F...: 007.982.697-07 DATA ADMISSÃO..: 02/08/1993
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-10
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005842-05 - ROSELY MARGARIDA REGIANI SANT ANA C.P.F...: 099.723.957-31 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	282,04
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	282,04
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.217,96

FUNCIONÁRIO: 006597-01 - ROSIANE DE LIMA KLIPPEL C.P.F...: 168.869.007-73 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2022
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007030-02 - ROSILENE SILVA DOS ANJOS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 071.016.387-83
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005326-04 - ROSILENI PIANZOLI SESSA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 104.290.537-11
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		75,64
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001437-01 - ROSIMARA KLEIN
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 097.403.477-03
NIVEL.....:PA-V-7
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		412,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006562-03 - ROSIMARA RODRIGUES DA CRUZ
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 031.945.787-74
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	372,81
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		372,81
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.127,19

FUNCIONÁRIO: 006615-01 - ROSIMARA SARTER CORTELETTI
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS
CARGO.....: 00111 - ASSESSOR DE PLANEJAMENTO
C.P.F...: 017.315.707-67
NIVEL.....:CC-CC-2
DATA ADMISSÃO..: 17/02/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	20,19
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		20,19
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.479,81

FUNCIONÁRIO: 001516-01 - ROSINEA COMINOTTI
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00006 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C.P.F...: 979.139.447-49
NIVEL.....:A-III-H
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	56,52
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		56,52
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.443,48

FUNCIONÁRIO: 001474-01 - ROSINEIDE MOREIRA SALVADOR
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR
C.P.F...: 007.682.187-05
NIVEL.....:PA-V-9
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		412,50
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001491-01 - ROSIVANIA SILVA LIMA PENEDO
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR
C.P.F...: 410.897.404-25
NIVEL.....:PA-II-9
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	120,71
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		120,71
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.379,29

FUNCIONÁRIO: 007238-01 - ROZIANI RANGEL
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 140.001.877-32
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00				
					TOTAL DOS DESCONTOS..:		0,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:		1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006068-04 - ROZILEY KIEFER — C.P.F...: 031.507.787-51 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00240 - VIGIA DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	57,80
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	57,80
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.442,20

FUNCIONÁRIO: 005969-03 - ROZIMAR BUENO — C.P.F...: 015.423.947-08 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006232-04 - RUBIA BAYMA CORREIA LIMA — C.P.F...: 054.230.957-27 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 005893-04 - RUTH APARECIDA PIMENTEL GARCIA — C.P.F...: 947.749.867-04 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001421-01 - SAIONARA SANTANA DOURO — C.P.F...: 017.207.527-02 — DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO — NIVEL.....:PB-V-5
CARGO.....: 00089 - PROFESSOR B

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007061-02 - SANDRA REGINA BRUSKE DA SILVA — C.P.F...: 017.262.847-43 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	335,17
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	335,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.164,83

FUNCIONÁRIO: 007422-01 - SARA DOS SANTOS BARBOSA — C.P.F...: 208.945.757-08 — DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 003 COMISSIONADO/DTS — NIVEL.....:CC-CC-6
CARGO.....: 00193 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001947-01 - SAYONARA RAMOS DAS NEVES — C.P.F...: 031.037.087-69 — DATA ADMISSÃO..: 12/05/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO — NIVEL.....:PP-V-9
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 005933-04 - SCHIRLEY HONORATO — C.P.F...: 145.214.707-85 — DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA — NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	242,91
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	242,91
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.257,09

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005719-04 - SERGIO SALVADOR FILHO C.P.F...: 113.964.247-25 DATA ADMISSÃO..: 03/11/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 007285-02 - SHEILA MAYZA SABINO BAIA C.P.F...: 139.805.477-10 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007447-01 - SHEILA ROBERTA RODRIGUES DA SILVA C.P.F...: 184.768.187-50 DATA ADMISSÃO..: 04/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006514-03 - SHEILA SARA STEIN CASTRO C.P.F...: 129.368.497-05 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001489-01 - SILAMAR MOREIRA C.P.F...: 020.083.747-85 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-C
CARGO.....: 00026 - SERVENTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007020-02 - SILVANA APARECIDA DISPERATI DE SOUSC.P.F...: 115.728.737-95 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001487-01 - SILVANA DE FREITAS PADILHA DE BRITOC.P.F...: 111.531.767-93 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-II-9
CARGO.....: 00033 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	66,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	66,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.433,36

FUNCIONÁRIO: 001513-01 - SILVANA FISCHER C.P.F...: 015.419.717-36 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-1-9
CARGO.....: 00099 - BERÇARISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	134,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	134,82
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.365,18

FUNCIONÁRIO: 001430-01 - SILVANA REGINA FERREIRA C.P.F...: 559.236.586-15 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-6
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 006762-03 - SILVANDRA RODRIGUES DO CARMO C.P.F...: 080.169.657-76 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005783-02 - SIMONE CORREA DE VARGAS FERREIRA C.P.F...: 085.727.287-08 DATA ADMISSÃO..: 16/09/2020
REGIME.....: 012 EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓRGÃO NIVEL.....:IBATIBA-AF -2-A
CARGO.....: 00279 - PROF. EDUC. BASICA - PEB (AF)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007436-01 - SIMONE MARTINS RESSURREICAO SEABRA C.P.F...: 078.821.357-12 DATA ADMISSÃO..: 01/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001795-01 - SIMONE NATALINA SOARES C.P.F...: 092.965.247-92 DATA ADMISSÃO..: 01/08/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-H
CARGO.....: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	123,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	123,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.377,00

FUNCIONÁRIO: 005698-03 - SOLANGE RODRIGUES DO CARMO C.P.F...: 073.195.357-69 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 006540-03 - SOLIANE COSMO GUAIOTO C.P.F...: 135.407.397-50 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001576-01 - SOLINEIA LITTIG C.P.F...: 099.534.547-36 DATA ADMISSÃO..: 01/03/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-7
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 007416-01 - SONIA MARQUES COPPI C.P.F...: 982.257.157-72 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007260-01 - STEFANNY LEMOS ALMEIDA C.P.F...: 127.614.157-28 DATA ADMISSÃO..: 18/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005896-05 - SUELI DE OLIVEIRA CHRISTO C.P.F...: 035.711.957-60 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007273-01 - SUELI MARIA DIAS LOMAR C.P.F...: 068.872.077-37 DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005755-05 - TAISNARA SIMOES GAMA C.P.F...: 073.067.627-70 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	256,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	256,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,10

FUNCIONÁRIO: 005382-04 - TANIA BOTELHO DE ALMEIDA C.P.F...: 887.827.607-30 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-IV-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	335,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	335,18
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.164,82

FUNCIONÁRIO: 007255-01 - TATIANA MERSCHER DE GODOI C.P.F...: 156.269.427-85 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007303-01 - TATIANE RODRIGUES SANTANNA C.P.F...: 133.970.197-96 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007458-01 - TATIELLY BATISTA DOS REIS C.P.F...: 147.292.787-71 DATA ADMISSÃO..: 16/09/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007248-01 - THAIS ANGELICA ALVES DE OLIVEIRA C.P.F...: 131.183.307-24 DATA ADMISSÃO..: 06/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-IV-A
CARGO.....: 00328 - AUX. DE ATEND. EDUCACIONAL ESPECIALIZADO AEE - DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006859-02 - THAIS DE SOUZA BRAGANCA C.P.F...: 150.250.777-37 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 005959-02 - THAIS MARIA MAJEVSKI BRZESKY C.P.F...: 143.012.737-60 DATA ADMISSÃO..: 25/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PB-V-1
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	256,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	256,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,10

FUNCIONÁRIO: 006890-02 - THAISSA LIMA LEAL C.P.F...: 194.329.467-46 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 007417-01 - THALITA FARIAS GONCALVES C.P.F...: 158.442.587-38 DATA ADMISSÃO..: 11/08/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 005863-06 - THAMIRIS CHRISTINA BARCELLOS C.P.F...: 118.721.137-02 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	388,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	388,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.111,38

FUNCIONÁRIO: 007315-01 - THEREZA HERBST CARDOSO C.P.F...: 079.435.387-81 DATA ADMISSÃO..: 18/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006483-03 - THIELE APARECIDA FALCAO C.P.F...: 174.492.717-02 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001457-01 - VALDICEIA MARILHA DITTRICH LITTIG C.P.F...: 007.982.457-94 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 006479-03 - VALDIRENE DA PENHA DE BRITO C.P.F...: 130.502.707-80 DATA ADMISSÃO..: 13/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-IV-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	117,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	117,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.382,38

FUNCIONÁRIO: 005942-04 - VALERIA BARBOSA SALLES SCALDAFERRO C.P.F...: 088.208.827-01 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007293-01 - VALMERE SANTANA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00227 - PROFESSOR B DT
C.P.F...: 981.209.647-72
NIVEL.....:PB-IV-1
DATA ADMISSÃO..: 13/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	292,44
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	292,44
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.207,56

FUNCIONÁRIO: 005874-04 - VALQUIRIA POLI VELTEN
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 043.676.077-04
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	290,53
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	290,53
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.209,47

FUNCIONÁRIO: 007146-02 - VANDERLEIA APARECIDA DIAS
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT
C.P.F...: 024.583.977-19
NIVEL.....:A-I-A
DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006637-03 - VANESCA ANA LUCIA SANTANA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 080.958.407-77
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 007429-01 - VANIA LOPES DE OLIVEIRA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 003.424.196-50
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 14/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006013-04 - VANILDA BORGES RIBEIRO
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT
C.P.F...: 095.259.357-28
NIVEL.....:PA-V-1
DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	256,90
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	256,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.243,10

FUNCIONÁRIO: 001953-01 - VANUZA GRACIETTE MEES
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00074 - SUPERVISOR ESCOLAR
C.P.F...: 077.917.667-79
NIVEL.....:PP-V-9
DATA ADMISSÃO..: 12/05/2008

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001439-01 - VERA APARECIDA WALDER
REGIME.....: 002 EFETIVO
CARGO.....: 00017 - VIGIA
C.P.F...: 887.816.077-68
NIVEL.....:A-I-I
DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	177,67
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	177,67
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.322,33

FUNCIONÁRIO: 007278-01 - VERA LUCIA DOS SANTOS SOUSA
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT
C.P.F...: 096.335.417-51
NIVEL.....:PA-1-1
DATA ADMISSÃO..: 06/03/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
	TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..: FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

FUNCIONÁRIO: 007475-01 - VERA LUCIA ROSARIO C.P.F...: 929.501.837-00 DATA ADMISSÃO..: 22/10/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:A-I-A
CARGO.....: 00236 - SERVENTE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001836-01 - VERONICA FRANCISCA MONTEIRO C.P.F...: 077.174.547-85 DATA ADMISSÃO..: 07/02/2008
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001494-01 - VILSON ASSIS DA SILVA C.P.F...: 008.082.567-26 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-I
CARGO.....: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	163,17
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	163,17
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.336,83

FUNCIONÁRIO: 007331-01 - VITORIA TOSTA PORPHIRIO C.P.F...: 190.091.977-00 DATA ADMISSÃO..: 21/03/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-1-1
CARGO.....: 00226 - AUXILIAR DE CRECHE DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 006478-03 - VIVIANE STEIN PEREIRA KLNITER C.P.F...: 118.689.567-50 DATA ADMISSÃO..: 03/02/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-V-1
CARGO.....: 00225 - PROFESSOR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	75,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	75,64
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,36

FUNCIONÁRIO: 001451-01 - WANDERLEIA APARECIDA LOPES LENCHE C.P.F...: 098.346.437-56 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

FUNCIONÁRIO: 001502-01 - WILLIAN SERAFIM CORREA C.P.F...: 079.724.437-93 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:A-I-G
CARGO.....: 00017 - VIGIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	96,90
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	96,90
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.403,10

FUNCIONÁRIO: 007381-01 - YASMIM VIEIRA NUNES BRUSKE C.P.F...: 185.023.537-64 DATA ADMISSÃO..: 16/06/2025
REGIME.....: 011 DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA NIVEL.....:PA-II-1
CARGO.....: 00142 - AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR DT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.500,00

FUNCIONÁRIO: 001455-01 - ZILNETE LUZIA STEIN C.P.F...: 039.226.677-67 DATA ADMISSÃO..: 01/02/2007
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:PA-V-9
CARGO.....: 00141 - PROFESSOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	1,00	1.500,00	00504	IRRF	1,00	412,50
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.500,00			TOTAL DOS DESCONTOS..:	412,50
						TOTAL LÍQUIDO.....:	1.087,50

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO..: 04/02/2026 16:33:38 PAGAMENTO..:
FOLHA Nº 11 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00815	ABONO SALARIAL	450	675.000,00	00504	IRRF	288	60.495,75
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			675.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			60.495,75
				TOTAL LIQUIDO.....:			614.504,25

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:		0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:		0,00
VALOR PATRONAL INSS .....:		0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:		0,00
Empregados/Avulsos.:	0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:		0,00
Rat.....:	0,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:		0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:		0,00
VALOR RETIDO INSS.....:		0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:		0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:		0,00	VALOR CUSTEIO .....:		0,00
Salário Família....:	0,00		VALOR CUSTEIO 13°.....:		0,00
Salário Maternidade:	0,00		VALOR APORTE.....:		0,00
VALOR TOTAL INSS.....:		0,00	VALOR APORTE 13°.....:		0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:		0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:		0,00
			VALOR PATRONAL FGTS.....:		0,00
			BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:		0,00
			VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:		0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:		0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	675.000,00	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:		60.495,75
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:		614.504,25
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00			

TOTAL DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA	333
TOTAL DE EFETIVO	98
TOTAL DE COMISSIONADO/DTS	18
TOTAL DE EFETIVO CEDIDO DE OUTRO ÓR	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	450

RELAÇÃO DE EMPENHOS E SALDO A LIQUIDAR E PAGAR CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0000038	10/01/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da Escola EMEF BERNARDO LEONOR EFFGEN de Ensino Fundamental deste Municipio.	7.800,00	6.537,05	1.262,95	13,06	1.249,89	
0000056	13/01/2025	0000659	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	IMPORTA FULL LTDA	Aquisição de material de expediente, destinado a EMEIEFTI Bernardo Leonor Effgem, conforme Ata de Registro de Preços nº 012/2024.	48,54		48,54		48,54	
0000057	13/01/2025	0000659	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	IMPORTA FULL LTDA	Aquisição de material de expediente, destinado a EMEIEFTI Jacomo Borgo e EMEFTI Sitio Rupf, conforme Ata de Registro de Preços nº 12/2024	161,80		161,80		161,80	
0000082	16/01/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica de Repartições e Imoveis Alugados a Esta Secretaria de Educação Municipal.	20.000,00	3.074,99	16.925,01	115,12	16.809,89	
0000083	16/01/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Eletrica das Quadra de Esportes anexo as EMEFS deste Municipio.	20.000,00	2.475,37	17.524,63	170,41	17.354,22	
0000116	23/01/2025	0000754	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica das Pré-Escolas deste Municipio.	15.000,00	4.559,40	10.440,60	97,77	10.342,83	
0000165	29/01/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água de Imoveis Alugados para Funcionamento de Diversos Setores da Secretaria de Educação deste Municipio.	20.000,00	5.866,23	12.425,31		12.425,31	1.708,46
0000169	29/01/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	IRMÃOS VENTURINI LTDA	Locação de um imóvel, destinado a instalação e funcionamento do Setor de convênios da Secretaria de Educação, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 132/2022.	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
0000236	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	29.121,43		29.121,43	5.578,09	23.543,34	
0000240	31/01/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	3.303,02		3.303,02	1.019,49	2.283,53	
0000249	31/01/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	3.168,74		3.168,74	252,91	2.915,83	
0000250	31/01/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	54.740,32		54.740,32	8.590,68	46.149,64	
0000256	31/01/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2025, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	4.045,52		4.045,52	1.678,54	2.366,98	
0000260	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	2.576,48		2.576,48		2.576,48	
0000266	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	5.307,00		5.307,00		5.307,00	
0000270	31/01/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	2.635,14		2.635,14		2.635,14	
0000272	31/01/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	7.132,93		7.132,93		7.132,93	
0000288	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO D, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	4.519,35		4.519,35	1.448,69	3.070,66	
0000292	31/01/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO D, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	7.749,72		7.749,72		7.749,72	
0000293	31/01/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO D, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	964,94		964,94		964,94	
0000298	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	27.584,05		27.584,05	5.289,00	22.295,05	
0000305	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	180.528,38		180.528,38	47.571,38	132.957,00	
0000308	31/01/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	167.282,61		167.282,61	43.925,30	123.357,31	
0000309	31/01/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	7.950,71		7.950,71	1.022,72	6.927,99	
0000313	31/01/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	2.024,00		2.024,00	159,39	1.864,61	
0000314	31/01/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	78.004,48		78.004,48	19.880,55	58.123,93	
0000315	31/01/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	50.765,95		50.765,95	11.647,47	39.118,48	
0000317	31/01/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	5.573,91		5.573,91	2.263,60	3.310,31	
0000318	31/01/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	12.448,62		12.448,62	4.549,46	7.899,16	
0000319	31/01/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	21.792,48		21.792,48	4.846,79	16.945,69	
0000324	31/01/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMANTO DE RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.079,12		2.079,12	251,40	1.827,72	
0000326	31/01/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMANTO DE RRA., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	730,04		730,04	65,50	664,54	
0000327	31/01/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMANTO DE RRA., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.281,33		1.281,33	127,48	1.153,85	
0000335	31/01/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3753764-4 nesta data.	72,00		72,00		72,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0000338	31/01/2025	0000737	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola 70%.	300.000,00	17.870,58	282.129,42	26.365,87	255.763,55	
0000339	31/01/2025	0000765	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.CRECHE 70%	200.000,00	16.950,79	183.049,21	12.720,60	170.328,61	
0000340	31/01/2025	0000674	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL 70%	1.000.000,00	36.337,98	963.662,02	115.636,12	848.025,90	
0000341	31/01/2025	0000776	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.AEE 70%.	10.000,00	1.375,94	8.624,06	223,17	8.400,89	
0000350	31/01/2025	0000654	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.FUNDEB 70% 8º ANO	50.000,00	6.326,24	43.673,76	195,00	43.478,76	
0000395	03/02/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Escolas de Ensino Fundamental deste Município.	55.000,00	2.606,62	52.393,38		52.393,38	
0000396	03/02/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da Quadra de Esportes Da EMEF ELISIARIO FERREIRA FILHO deste Município.	2.000,00	131,22	1.868,78		1.868,78	
0000397	03/02/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Creches (Educação Infantil) deste Município.	35.000,00	1.820,15	33.179,85		33.179,85	
0000434	05/02/2025	0000754	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Escolas de Educação Infantil (Pré-Escolas) deste Município..	18.000,00	1.467,23	16.532,77		16.532,77	
0000440	06/02/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	OI S.A . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta de Telefone Usano a Operadora 31 (OI) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefonica das Creches deste Município.	7.000,00	5.925,59	1.074,41		1.074,41	
0000441	06/02/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	OI S.A . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica Usando a Operadora 31 (OI) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefonica Nº 3288 - 1627 e 3288 - 2280 da Sede Administrativa da SEME.	5.000,00	4.631,40	368,60		368,60	
0000445	07/02/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	OI S.A . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica Usando a Operadora 31 (OI) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefonica das Escolas de Ensino Fundamental Deste Município.	3.000,00	1.631,24	1.368,76		1.368,76	
0000446	07/02/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	OI S.A . - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Conta Telefonica Usando a Operadora 31 (OI) em Serviços de Telefonia Fixa da(s) Linha(s) Telefonica Nº 3288 - 0008 da Educação Infantil (JARDIM DE INFÂNCIA VOVÓ FERNANDINA).	1.500,00	1.309,07	190,93		190,93	
0000565	13/02/2025	0000770	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	J & J CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	Construção do CMEI no Trevo de Parajú, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 184/2023.	300.000,00	73.614,86	226.385,14	12.988,69	213.396,45	
0000579	14/02/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elpetrica das Escolas de Ensino Fundamental Flores Passinato (934173) deste Municipio ref. os Meses de OUT/2023, NOV/2023.DEZ/2023.	1.047,50		1.047,50		1.047,50	
0000581	14/02/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica das Creches deste Município.	20.000,00	13.057,98	6.942,02	55,95	6.886,07	
0000645	24/02/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de DEZEMBRO/2024	8.490,03		8.490,03		8.490,03	
0000666	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	388.343,01		388.343,01	41.052,77	349.793,63	
0000680	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	161.178,07		161.178,07	39.354,90	121.823,17	
0000684	26/02/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	132.310,43		132.310,43	33.851,01	98.459,42	
0000685	26/02/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	71.477,92		71.477,92	7.186,99	64.290,93	
0000694	26/02/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	59.594,00		59.594,00	5.150,02	54.443,98	
0000695	26/02/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	74.725,53		74.725,53	16.924,24	57.801,29	
0000696	26/02/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	158.015,05		158.015,05	22.028,15	135.986,90	
0000697	26/02/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	65.408,56		65.408,56	4.976,55	61.863,88	
0000702	26/02/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	48.882,90		48.882,90	5.897,37	42.985,53	
0000703	26/02/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	9.336,46		9.336,46	3.526,32	5.810,14	
0000706	26/02/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	16.344,36		16.344,36	3.223,62	13.120,74	
0000709	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	1.719,80		1.719,80		1.719,80	
0000718	26/02/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	4.744,53		4.744,53		4.744,53	
0000719	26/02/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	4.244,60		4.244,60		4.244,60	
0000721	26/02/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	3.363,63		3.363,63		3.363,63	
0000725	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	6.508,61		6.508,61	296,52	6.212,09	
0000729	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	46.941,90		46.941,90	243,89	46.698,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0000731	26/02/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	354,94		354,94	27,35	327,59	
0000733	26/02/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.592,60		3.592,60	79,68	3.512,92	
0000734	26/02/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	506,00		506,00	37,95	468,05	
0000735	26/02/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	4.196,15		4.196,15	269,37	3.926,78	
0000740	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	5.772,48		5.772,48	1.136,06	4.636,42	
0000743	26/02/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.713,76		3.713,76	917,06	2.796,70	
0000749	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	929,65		929,65	24,78	904,87	
0000750	26/02/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	250,94		250,94		250,94	
0000757	26/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	11.454,33		11.454,33	1.357,31	10.097,02	
0000758	26/02/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	16.328,58		16.328,58	1.808,23	14.520,35	
0000774	28/02/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 esta data	58,20		58,20		58,20	
0000775	28/02/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3753764-4 esta data	45,00		45,00		45,00	
0000776	28/02/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025, do Centro de Custo 013-EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CPMTRATP - BANESTES S/A	460,63		460,63		460,63	
0000833	14/03/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME	Contratação de empresa especializada para realização de vistoria mecânica com emissão de laudo junto a CETURB-ES, nos veículos da Secretaria Municipal de Educação utilizados para transporte intermunicipal de passageiros sem objetivo comercial. FONTE DE RECURSO: FUNDEB 30%/ MDE	2.420,00		2.420,00		2.420,00	
0000834	14/03/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	VITRAN ENGENHARIA LTDA - ME	Vistoria, com emissão de laudo de autorização para transporte escolar junto ao DETRAN-ES, à serviço do transporte escolar.de placa RBJ 3J66, ODR 3J58, ODR 3J59, ODS 2302, OYG 9126, MTU 5J80, QRI 8J46, RBJ 4A00, OYG 9130, MTU 5J83, SGJ 6F30, SGJ 8H13 E MTU 5981.	7.930,00		7.320,00		7.320,00	610,00
0000887	20/03/2025	0000760	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de computador, destinado as Pré - Escolas, conforme Ata de registro de Preços nº 002/2025	19.785,00		19.785,00		19.785,00	
0000888	20/03/2025	0000671	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	BX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	Aquisição de computadores, destinado as Escolas de Ensino Fundamental, conforme Ata de Registro de Preços nº 02/2025	43.527,00		43.527,00		43.527,00	
0000897	20/03/2025	0000760	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	ROCAS PRODUTOS DE INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	Computadores, destinado as Pré-Escolas,conforme Ata de Registro de Preços nº 045/2024	10.360,00		10.360,00		10.360,00	
0000944	25/03/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a titulo salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de JANEIRO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0000945	25/03/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a titulo salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de FEVEREIRO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0000982	31/03/2025	0000776	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.AEE 70%.	30.000,00	1.022,50	28.977,50	1.009,67	27.967,83	
0000998	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	464.796,88		464.796,88	52.120,87	412.676,01	
0001011	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	163.289,37		163.289,37	40.405,69	122.883,68	
0001014	31/03/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	138.137,94		138.137,94	35.408,57	102.729,37	
0001015	31/03/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	86.904,95		86.904,95	9.916,51	76.988,44	
0001024	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	69.912,31		69.912,31	6.255,55	63.656,76	
0001025	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	66.359,75		66.359,75	15.055,98	51.303,77	
0001026	31/03/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	123.287,90		123.287,90	18.596,03	104.691,87	
0001027	31/03/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	58.104,67		58.104,67	4.412,88	53.691,79	
0001032	31/03/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	54.810,33		54.810,33	6.945,03	47.865,30	
0001033	31/03/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	9.336,46		9.336,46	3.526,32	5.810,14	
0001036	31/03/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025., do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	16.344,36		16.344,36	3.223,62	13.120,74	
0001040	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	2.576,48		2.576,48		2.576,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0001044	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	14.708,70		14.708,70		14.708,70	
0001046	31/03/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	7.893,23		7.893,23		7.893,23	
0001049	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	2.621,13		2.621,13		2.621,13	
0001050	31/03/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.490,68		3.490,68		3.490,68	
0001053	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	14.994,08		14.994,08	961,10	14.032,98	
0001061	31/03/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.362,76		3.362,76	197,97	3.164,79	
0001064	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	1.569,85		1.569,85	90,35	1.479,50	
0001065	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	25.011,23		25.011,23	426,29	24.584,94	
0001066	31/03/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	24.174,90		24.174,90	1.509,00	22.665,90	
0001067	31/03/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	2.597,48		2.597,48	144,17	2.453,31	
0001068	31/03/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	548,17		548,17	28,45	519,72	
0001075	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	6.984,91		6.984,91	1.312,96	5.671,95	
0001082	31/03/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	12.913,52		12.913,52	1.840,46	11.073,06	
0001084	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	728,50		728,50	125,33	603,17	
0001086	31/03/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.281,78		2.281,78	857,40	1.424,38	
0001087	31/03/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	5.370,95		5.370,95	1.500,66	3.870,29	
0001091	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	1.040,50		1.040,50	62,99	977,51	
0001092	31/03/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	203,06		203,06	18,26	184,80	
0001096	31/03/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	6.808,90		6.808,90	711,57	6.097,33	
0001097	31/03/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	4.287,63		4.287,63	432,17	3.855,46	
0001132	08/04/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de MARÇO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0001272	10/04/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS	Contratação de transporte escolar para alunos da rede municipal de Ensino, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº005/2025	57.155,08	24.344,68	32.810,40	1.056,49	31.753,91	
0001273	10/04/2025	0000683	254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS	Contratação de transporte escolar para alunos da rede municipal de Ensino, conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 005/2025	135.871,00	135.871,00				
0001320	24/04/2025	0000754	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO EDUCACIONAL VOVO FERNANDINA	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 001/2025	32.994,90		32.994,90		32.994,90	
0001321	24/04/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA EMEF ELISIARIO FERREIRA FILHO	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 002/2025	67.282,61		67.282,61		67.282,61	
0001322	24/04/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA EMEF JOSE ALOISIO SIMON	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 003/2025	20.758,84		20.758,84		20.758,84	
0001323	24/04/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF VICTOR HUGO	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 004/2025	32.756,02		32.756,02		32.756,02	
0001324	24/04/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FLOMIRO ENDLICH CANAL NETO	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 007/2025	40.132,06		40.132,06		40.132,06	
0001325	24/04/2025	0000754	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DE CEMEI MARIA KNIDEL LUBE	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 008/2025	19.241,71		19.241,71		19.241,71	
0001326	24/04/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE LEONOR MIGUEL FEU ROSA	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 009/2025	31.419,47		31.419,47		31.419,47	
0001327	24/04/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEPEF MORRO BAIXO	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 011/2025	5.470,57		5.470,57		5.470,57	
0001328	24/04/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF SITIO RUPF	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 012/2025	23.353,75		23.353,75		23.353,75	
0001367	29/04/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 38S1993-0 e 3753764-4, nesta data	18,60		18,60		18,60	
0001392	30/04/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	492.802,11		492.802,11	57.656,02	435.146,09	
0001407	30/04/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	145.822,00		145.822,00	36.755,15	109.066,85	
0001411	30/04/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	135.337,31		135.337,31	35.245,75	100.091,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0001412	30/04/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	90.110,34		90.110,34	11.164,41	78.945,93	
0001420	30/04/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	76.861,10		76.861,10	7.152,68	69.708,42	
0001421	30/04/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	70.293,22		70.293,22	14.956,15	55.337,07	
0001422	30/04/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	117.108,51		117.108,51	14.838,11	102.270,40	
0001423	30/04/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	57.097,73		57.097,73	4.356,25	52.741,48	
0001428	30/04/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	53.538,37		53.538,37	5.961,46	47.576,91	
0001429	30/04/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	507,06		507,06	507,06		
0001430	30/04/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	9.336,46		9.336,46	3.526,32	5.810,14	
0001433	30/04/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025., do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	12.878,57		12.878,57	2.871,34	10.007,23	
0001436	30/04/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	322,87		322,87		322,87	
0001441	30/04/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	14.301,65		14.301,65		14.301,65	
0001443	30/04/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	2.645,94		2.645,94		2.645,94	
0001444	30/04/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	918,46		918,46		918,46	
0001448	30/04/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	1.474,28		1.474,28		1.474,28	
0001449	30/04/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.701,58		1.701,58		1.701,58	
0001450	30/04/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	322,87		322,87		322,87	
0001454	30/04/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	14.697,31		14.697,31	734,57	13.962,74	
0001458	30/04/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.453,22		2.453,22	86,14	2.367,08	
0001459	30/04/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	51.684,81		51.684,81	17.630,25	34.054,56	
0001467	30/04/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	7.271,96		7.271,96	1.407,48	5.864,48	
0001472	30/04/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	45,93		45,93	4,93	41,00	
0001474	30/04/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.015,86		2.015,86	349,66	1.666,20	
0001479	30/04/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	13.439,69		13.439,69	1.261,80	12.177,89	
0001480	30/04/2025	0000654	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.30%.	100.738,59	9.399,81	91.338,78	6.850,98	84.487,80	
0001506	06/05/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Florlano, ref. ao salário do mês de ABRIL/2025	5.128,77		5.128,77		5.128,77	
0001527	08/05/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA EMPEF BERNARDO LEONOR EFFGEM	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 010/2025	17.858,75		17.858,75		17.858,75	
0001651	30/05/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 e 3753764-4, nesta data	72,70		72,70		72,70	
0001671	30/05/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	510.150,32		510.150,32	60.121,98	450.028,34	
0001685	30/05/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	160.008,66		160.008,66	36.654,33	123.354,33	
0001689	30/05/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	135.337,31		135.337,31	35.668,86	99.668,45	
0001690	30/05/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	92.807,88		92.807,88	11.582,51	81.225,37	
0001698	30/05/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	78.247,15		78.247,15	7.934,02	70.313,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0001699	30/05/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	64.426,90		64.426,90	14.758,32	49.668,58	
0001700	30/05/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	116.991,49		116.991,49	15.366,79	101.624,70	
0001701	30/05/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	54.089,56		54.089,56	4.130,30	49.959,26	
0001706	30/05/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	54.519,37		54.519,37	5.910,88	48.608,49	
0001707	30/05/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	3.042,36		3.042,36	644,35	2.398,01	
0001708	30/05/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	9.336,46		9.336,46	3.500,87	5.835,59	
0001711	30/05/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025., do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	12.905,18		12.905,18	2.854,76	10.050,42	
0001718	30/05/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	9.853,20		9.853,20		9.853,20	
0001720	30/05/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	4.164,47		4.164,47		4.164,47	
0001723	30/05/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.773,10		2.773,10		2.773,10	
0001725	30/05/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	4.311,60		4.311,60		4.311,60	
0001727	30/05/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	22.314,28		22.314,28	612,63	21.701,65	
0001731	30/05/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	295,17		295,17	9,48	285,69	
0001732	30/05/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.911,78		3.911,78	176,99	3.734,79	
0001733	30/05/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2, do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	2.277,00		2.277,00	94,86	2.182,14	
0001734	30/05/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	4.789,34		4.789,34	138,70	4.650,64	
0001747	30/05/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 202, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	2.024,00		2.024,00	159,39	1.864,61	
0001751	30/05/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	1.004,31		1.004,31	207,13	797,18	
0001752	30/05/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	239,49		239,49	21,56	217,93	
0001753	30/05/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	453,13		453,13	49,74	403,39	
0001757	30/05/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	5.121,48		5.121,48	553,77	4.567,71	
0001758	30/05/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	1.948,66		1.948,66	179,96	1.768,70	
0001759	30/05/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	6.107,81		6.107,81	618,66	5.489,15	
0001800	09/06/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de MAIO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0001831	11/06/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF MAURO CHRISTO	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 013/2025	42.445,12		42.445,12		42.445,12	
0001903	26/06/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	FACILITA TELECOM LTDA	Prestação de serviços de telefonia móvel e gestão, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação.	9.942,60	3.000,00	5.785,50	277,70	5.507,80	1.157,10
0001916	27/06/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3753764-4 nesta data.	35,20		35,20		35,20	
0001917	27/06/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 nesta data.	37,50		37,50		37,50	
0001934	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	510.997,73		510.997,73	60.317,21	450.680,52	
0001949	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	171.998,28		171.998,28	37.201,23	134.797,05	
0001953	30/06/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	135.452,27		135.452,27	35.679,21	99.773,06	
0001954	30/06/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	93.668,08		93.668,08	11.583,76	82.084,32	
0001962	30/06/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	77.099,80		77.099,80	7.901,88	69.197,92	
0001963	30/06/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	64.358,54		64.358,54	14.613,05	49.745,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0001964	30/06/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	115.569,60		115.569,60	15.440,72	100.128,88	
0001965	30/06/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	54.871,33		54.871,33	4.189,27	50.682,06	
0001970	30/06/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	57.435,77		57.435,77	6.380,45	51.055,32	
0001971	30/06/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	2.433,89		2.433,89	459,64	1.974,25	
0001972	30/06/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	9.336,46		9.336,46	3.500,87	5.835,59	
0001975	30/06/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025., do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	12.905,18		12.905,18	2.854,76	10.050,42	
0001980	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	1.249,16		1.249,16		1.249,16	
0001985	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	4.681,79		4.681,79		4.681,79	
0001988	30/06/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	6.216,83		6.216,83		6.216,83	
0001992	30/06/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.296,05		3.296,05		3.296,05	
0001994	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	12.867,84		12.867,84	567,10	12.300,74	
0002000	30/06/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	1.534,87		1.534,87	64,51	1.470,36	
0002001	30/06/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	2.026,85		2.026,85	140,12	1.886,73	
0002002	30/06/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.993,83		2.993,83	161,28	2.832,55	
0002003	30/06/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE, do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	8.670,35		8.670,35	371,46	8.298,89	
0002013	30/06/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 20, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.117,69		3.117,69	287,32	2.830,37	
0002017	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	1.136,15		1.136,15	141,44	994,71	
0002018	30/06/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	226,04		226,04	20,34	205,70	
0002021	30/06/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	364,57		364,57	32,80	331,77	
0002022	30/06/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	352,35		352,35	31,70	320,65	
0002024	30/06/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	3.905,05		3.905,05	484,95	3.420,10	
0002027	30/06/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	2.012,14		2.012,14	181,03	1.831,11	
0002028	30/06/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.109,78		1.109,78	99,87	1.009,91	
0002030	30/06/2025	0000776	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.AEE 70%.	30.000,00	131,73	29.868,27	910,00	28.958,27	
0002055	09/07/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a titulo salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de JUNHO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0002097	15/07/2025	0000659	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	Aquisição de papel toalha, destinado a EMEIEFTI Bernardo Leonor Effgem, conforme Ata de Registro de Preços nº 33/2024.	1.350,00		1.350,00		1.350,00	
0002098	15/07/2025	0000659	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA	Aquisição de papel toalha, destinado a EMEFTI Sitio Rupf, conforme Ata de Registro de Preços nº 33/2024, OBS. C.I nº 142/2024 encontra-se no empenho nº 2097/2025.	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
0002099	15/07/2025	0000659	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Aquisição de material de limpeza, destinado a EMEIEFTI Bernardo Leonor Effgem, conforme Ata de Registro de Preços nº 35/2024.	1.309,40		1.309,40		1.309,40	
0002100	15/07/2025	0000659	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Aquisição de material de limpeza, destinado a EMEIEFTI Jacomo Borgo, conforme Ata de Registro de Preços nº 35/2024. OBS. C.I nº 140/2024 encontra-se no empenho nº 2099/2025.	2.043,00					2.043,00
0002101	15/07/2025	0000659	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	JCP COMERCIAL DESKART LTDA	Aquisição de material de limpeza, destinado as Escolas de Ensino Fundamental, conforme Ata de Registro de Preços nº 35/2024. OBS. C.I nº 140/2024 encontra-se no empenho nº 2099/2025.	2.043,00					2.043,00
0002148	24/07/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	RONALDO VIEIRA DE ALMEIDA	Emplacamento do veículo tipo ônibus escolar, recebido pelo Município em 18 de junho de 2025, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Tal medida é imprescindível para a regularização do referido bem no sistema de trânsito, permitindo sua inserção na frota municipal e posterior utilização no transporte escolar. FONTE DE RECURSO: FUNDEB 30%	2.360,00		2.360,00		2.360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0002158	28/07/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	OS SOLUTIONS LTDA	Contratação de licenças de uso da Plataforma de software e serviços microsoft, através de empresa especializada em comercialização, para uso em estações de trabalho em equipamentos especializados.	7.800,00		6.240,00	299,37	5.940,63	1.560,00
0002182	31/07/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 e 3753764-4, nesta data	18,00		18,00		18,00	
0002198	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	421.205,14		421.205,14	58.478,60	362.726,54	
0002212	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	161.159,80		161.159,80	34.584,67	126.575,13	
0002216	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	119.835,30		119.835,30	35.213,82	84.621,48	
0002217	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	4.391,48		4.391,48		4.391,48	
0002218	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	79.712,56		79.712,56	11.547,53	68.165,03	
0002226	31/07/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	64.836,83		64.836,83	7.755,89	57.080,94	
0002227	31/07/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	52.283,09		52.283,09	14.176,62	38.106,47	
0002228	31/07/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	114.561,85		114.561,85	14.962,90	99.598,95	
0002229	31/07/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	55.584,79		55.584,79	4.349,26	51.235,53	
0002234	31/07/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	48.691,51		48.691,51	6.667,68	42.023,83	
0002235	31/07/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	9.493,30		9.493,30	3.595,78	5.897,52	
0002236	31/07/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	6.048,32		6.048,32		6.048,32	
0002239	31/07/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025., do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	11.787,77		11.787,77	2.820,01	8.967,76	
0002248	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	9.399,79		9.399,79		9.399,79	
0002251	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	7.525,79		7.525,79		7.525,79	
0002254	31/07/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	6.466,32		6.466,32		6.466,32	
0002255	31/07/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.965,82		1.965,82		1.965,82	
0002257	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	12.705,52		12.705,52	795,71	11.909,81	
0002262	31/07/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	1.184,48		1.184,48	131,78	1.052,70	
0002264	31/07/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	3.289,00		3.289,00	170,77	3.118,23	
0002273	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	115.815,16		115.815,16	8.931,03	106.884,13	
0002279	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	16.402,51		16.402,51	4.587,72	11.814,79	
0002280	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	21.151,04		21.151,04	2.509,86	18.641,18	
0002281	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	21.989,09		21.989,09	1.674,14	20.314,95	
0002285	31/07/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	15.939,24		15.939,24	1.222,86	14.716,38	
0002286	31/07/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	1.411,22		1.411,22	893,36	517,86	
0002287	31/07/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	6.072,77		6.072,77	1.508,52	4.564,25	
0002289	31/07/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	11.812,41		11.812,41	886,91	10.925,50	
0002290	31/07/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 20, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	1.489,88		1.489,88	158,97	1.330,91	
0002294	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.133,58		2.133,58	254,73	1.878,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0002295	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	1.508,41		1.508,41	187,92	1.320,49	
0002296	31/07/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	26,59		26,59	2,41	24,18	
0002297	31/07/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	151,61		151,61	21,23	130,38	
0002300	31/07/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.901,71		2.901,71	379,12	2.522,59	
0002301	31/07/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	7.408,27		7.408,27	972,09	6.436,18	
0002309	04/08/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a titulo salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de JULHO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0002323	07/08/2025	0000721	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA	Aquisição de kits contendo material didático e manual para uso na educação infantil, especificamente para as turmas de creche.	49.000,00		49.000,00	588,00	48.412,00	
0002364	13/08/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA DA EMEF PROFESSOR NICOLAU KROHLING	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 006/2025	43.556,43		43.556,43		43.556,43	
0002383	14/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS	Contratação de transporte escolar para alunos da rede municipal de Ensino	15.422,49		15.422,49		15.422,49	
0002389	15/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS	Contratação de transporte escolar para alunos da rede municipal de Ensino.	210.809,06		210.809,06	14.569,31	196.239,75	
0002456	25/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: VW 15.190 QRI8J46 e MBENZ 1519 OYG9126	452,88		452,88		452,88	
0002457	25/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: VW NEOBUS SGJ8H13 e VW 15.190 MTU5J83	452,88		452,88		452,88	
0002458	25/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: MBENZ 1519 ODS2302 e VW 15.190 MTU5981	452,88		452,88		452,88	
0002459	25/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: MP VOLARE SGJ6F30 e VW NEOBUS ODR3J59	452,88		452,88		452,88	
0002460	25/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual do veículo: MP VOLARE ODR3J58	452,88		452,88		452,88	
0002461	25/08/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual do veículo: HONDA CG 125I FAN PPE6223	226,44		226,44		226,44	
0002462	25/08/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: RENAULT SANDERO PPV9515, MBENZ SPRINTER RBJ3J66 e VW 8.160 ODS2D06	226,44		226,44		226,44	
0002482	26/08/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: MB SPRINTER RQQ0D48 e MBENZ SPRINTER RBJ4A00	679,32		679,32		679,32	
0002483	26/08/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual dos veículos: FIAT STRADA FEF937, CHEV SPIN RQP7C27 e FIAT MOBI RQQ0E89	452,88		452,88		452,88	
0002512	29/08/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GENTE SEGURADORA SA	Contratação de seguro, para manter assegurados a partir de 03/09/2025 os veículos MOTO FAN 125 placa PPE6223 e CAMINHÃO VOLKS 8.160 placa ODS2D06, pertencente a frota da SEME.	679,32		679,32		679,32	
0002513	29/08/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 e 3753764-4, nesta data	10.400,00		10.150,40		10.150,40	249,60
0002529	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	18,00		18,00		18,00	
0002544	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	247.529,41		247.529,41	30.938,46	216.590,95	
0002548	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	158.099,46		158.099,46	35.527,69	122.571,77	
0002549	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	129.499,77		129.499,77	34.235,60	95.264,17	
0002550	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	11.166,91		11.166,91		11.166,91	
0002558	29/08/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	27.547,88		27.547,88	2.738,68	24.809,20	
0002559	29/08/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	34.460,98		34.460,98	3.327,95	31.133,03	
0002560	29/08/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	53.341,50		53.341,50	14.952,32	38.389,18	
0002561	29/08/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	93.751,30		93.751,30	12.795,32	80.955,98	
0002566	29/08/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	27.845,87		27.845,87	2.144,12	25.701,75	
0002567	29/08/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	149.688,56		149.688,56	15.971,16	133.717,40	
0002568	29/08/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	127.997,65		127.997,65	14.757,00	113.240,65	
0002569	29/08/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	31.087,74		31.087,74	3.607,62	27.480,12	
0002570	29/08/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	90.043,80		90.043,80	9.926,22	80.117,58	
0002573	29/08/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	47.575,44		47.575,44	11.621,88	35.953,56	
						4.788,89		4.788,89	756,72	4.032,17	

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0002574	29/08/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2025., do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	83.450,52		83.450,52	9.256,19	74.194,33	
0002581	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	4.242,13		4.242,13		4.242,13	
0002583	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	7.473,45		7.473,45		7.473,45	
0002586	29/08/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	4.516,79		4.516,79		4.516,79	
0002587	29/08/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.766,73		2.766,73		2.766,73	
0002592	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	4.200,93		4.200,93	198,26	4.002,67	
0002601	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.981,83		1.981,83	85,38	1.896,45	
0002602	29/08/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	3.861,76		3.861,76	211,74	3.650,02	
0002603	29/08/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	4.021,74		4.021,74	172,19	3.849,55	
0002604	29/08/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	2.960,10		2.960,10	146,10	2.814,00	
0002605	29/08/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	3.213,10		3.213,10	165,07	3.048,03	
0002613	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.799,08		2.799,08	795,48	2.003,60	
0002621	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	1.926,59		1.926,59	269,71	1.656,88	
0002622	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	3.485,11		3.485,11	443,31	3.041,80	
0002623	29/08/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	110,23		110,23	12,44	97,79	
0002630	29/08/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	1.872,55		1.872,55	262,12	1.610,43	
0002631	29/08/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	5.914,25		5.914,25	783,14	5.131,11	
0002633	29/08/2025	0000674	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL VAAT 70%	17.651,37		17.651,37	1.710,83	15.940,54	
0002634	29/08/2025	0000737	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola VAAT 70%.	20.911,28		20.911,28	1.295,66	19.615,62	
0002635	29/08/2025	0000654	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.FUNDEB 70% 8º ANO, 9º ANO e MAURO CHRISTO.	50.000,00	9.589,53	40.410,47	780,00	39.630,47	
0002652	03/09/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	BANESTES SEGURO S/A	Contratação de seguro, para o veículo SPIN placa RQR7C27, pertencente a frota da SEME	6.815,05		6.814,92		6.814,92	0,13
0002655	04/09/2025	0000726	154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAR	JOSE AUGUSTO NALLI 08969178783	Aquisição de divisórias para os espaços destinados à sala dos professores, direção, coordenação e secretaria do CMEI Leonor Miguel Feu Rosa.	5.274,00		5.274,00		5.274,00	
0002678	08/09/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de AGOSTO/2025	6.081,83		6.081,83		6.081,83	
0002758	22/09/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	COOPERATIVA DE TRANSPORTE DAS MONTANHAS	Contratação de transporte escolar para alunos da rede municipal de Ensino	286.222,90		286.222,90	18.432,76	267.790,14	
0002787	25/09/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GENTE SEGURADORA SA	Contratação de seguro para os veículos da frota própria que fazem transporte escolar.	18.450,00		18.450,00	442,80	18.007,20	
0002794	25/09/2025	0000754	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Escolas de Educação Infantil (Pré-Escolas) deste Municipio..	14.000,00	6.519,12	7.480,88		7.480,88	
0002812	29/09/2025	0000659	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GRAFICA ROCHA LTDA ME	Confecção de apostilas para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental que participarão do PROERD. A ação visa à prevenção ao uso de drogas e à violência e fortalece a parceria entre a escola e a Polícia Militar em uma iniciativa educativa, preventiva e formativa.	7.280,00		7.280,00		7.280,00	
0002817	30/09/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual e Multa do veículo VW MID GRAN RURAL ESC OYG9130.	362,51		362,51		362,51	
0002830	30/09/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 e 3753764-4, nesta data	222,00		222,00		222,00	
0002854	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	223.896,95		223.896,95	26.422,45	197.474,50	
0002875	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A-Efetivo.	150.045,94		150.045,94	38.975,44	111.070,50	
0002881	30/09/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A-Efetivo.	150.984,06		150.984,06	36.281,19	114.702,87	
0002882	30/09/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	27.653,35		27.653,35	2.627,64	25.025,71	
0002893	30/09/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	38.785,44		38.785,44	3.787,31	34.998,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0002894	30/09/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A-Efetivo.	55.496,22		55.496,22	17.138,08	38.358,14	
0002895	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo.	37.796,84		37.796,84	8.270,74	29.526,10	
0002896	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Comissionado/DTs.	17.272,46		17.272,46	1.379,15	15.893,31	
0002897	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	24.905,78		24.905,78	1.943,44	22.962,34	
0002898	30/09/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	27.116,64		27.116,64	2.153,04	24.963,60	
0002903	30/09/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A-Designação Temporária.	147.791,08		147.791,08	15.926,44	131.864,64	
0002904	30/09/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Efetivo.	12.576,15		12.576,15	2.928,93	9.647,22	
0002905	30/09/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Designação Temporária.	189.951,69		189.951,69	22.971,39	166.980,30	
0002906	30/09/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A-Designação Temporária.	24.083,48		24.083,48	2.713,24	21.370,24	
0002907	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	53.372,70		53.372,70	4.852,48	48.520,22	
0002908	30/09/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A-Efetivo.	35.681,48		35.681,48	9.374,96	26.306,52	
0002911	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Efetivo.	4.848,08		4.848,08	813,11	4.034,97	
0002912	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A-Designação Temporária.	118.193,47		118.193,47	14.379,36	103.814,11	
0002919	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A-Efetivo.	2.673,55		2.673,55		2.673,55	
0002921	30/09/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A-Efetivo.	22.351,44		22.351,44		22.351,44	
0002928	30/09/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A-Efetivo.	4.526,68		4.526,68		4.526,68	
0002929	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo.	1.830,98		1.830,98		1.830,98	
0002930	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Comissionado/DTs.	3.931,64		3.931,64		3.931,64	
0002931	30/09/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Designação Temporária.	655,27		655,27		655,27	
0002936	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	11.358,22		11.358,22	440,73	10.917,49	
0002941	30/09/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	4.669,35		4.669,35	215,44	4.453,91	
0002944	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	2.116,77		2.116,77	70,20	2.046,57	
0002945	30/09/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A-Designação Temporária.	3.525,13		3.525,13	163,18	3.361,95	
0002946	30/09/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A-Designação Temporária.	3.664,36		3.664,36	118,64	3.545,72	
0002947	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	3.002,27		3.002,27	136,62	2.865,65	
0002948	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A-Designação Temporária.	1.872,20		1.872,20	64,51	1.807,69	
0002958	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE, do Centro de Custo EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A-Efetivo.	9.942,99		9.942,99	2.172,01	7.770,98	
0002959	30/09/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	908,65		908,65	86,55	822,10	
0002962	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo.	1.675,00		1.675,00	266,50	1.408,50	

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0002963	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo Cedido de Outro Órgão.	8.206,32		8.206,32	2.037,94	6.168,38	
0002965	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	512,51		512,51	46,11	466,40	
0002969	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A-Efetivo.	421,56		421,56	39,38	382,18	
0002973	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo.	1.223,92		1.223,92	149,35	1.074,57	
0002978	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A-Efetivo.	2.618,62		2.618,62	236,86	2.381,76	
0002982	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RRA., do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo.	2.141,88		2.141,88	241,00	1.900,88	
0003018	30/09/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A-Efetivo.	14.831,67		14.831,67	1.604,58	13.227,09	
0003022	30/09/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A-Efetivo.	18.332,98		18.332,98	1.555,62	16.777,36	
0003033	30/09/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A-Efetivo.	6.647,23		6.647,23	574,58	6.072,65	
0003034	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Efetivo.	3.016,98		3.016,98	345,83	2.671,15	
0003035	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Comissionado/DTs.	550,25		550,25	49,51	500,74	
0003036	30/09/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	357,21		357,21	32,16	325,05	
0003037	30/09/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO - FUEFUM 30% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	89,28		89,28	8,04	81,24	
0003042	30/09/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Efetivo.	967,73		967,73	135,50	832,23	
0003043	30/09/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Designação Temporária.	89,28		89,28	8,04	81,24	
0003044	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUC. FUNDEB 70% CONTRATO ENS. FUND. MAURO CHRISTO-BANESTES S/A-Designação Temporária.	232,20		232,20	20,91	211,29	
0003045	30/09/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A-Efetivo.	1.080,13		1.080,13	88,42	991,71	
0003048	30/09/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE REVISAO GERAL ANUAL DE 2025 COM PERCEN, do Centro de Custo 70% FUNDEB - 8º ANO ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A-Efetivo.	182,11		182,11	25,51	156,60	
0003049	30/09/2025	0000654	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.30%.	80.000,00	45.753,68	34.246,32	4.271,09	29.975,23	
0003050	30/09/2025	0000674	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL VAAT 70%	27.241,06		27.241,06	766,00	26.475,06	
0003051	30/09/2025	0000737	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola VAAT 70%.	20.681,08		20.681,08	1.300,00	19.381,08	
0003059	02/10/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Licenciamento Anual e Multa do veículo IVECO CITY CLASS 70C17 MTU5380.	432,92		432,92		432,92	
0003076	08/10/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de SETEMBRO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0003106	14/10/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	Substituição de placa danificada do veículo MBENZ 1519 R.ORE placa ODS2302.	47,18		47,18		47,18	
0003155	22/10/2025	0000644	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	Aquisição de aparelhos telefônicos móveis e interface para as escolas da rede municipal de ensino e os demais setores da Secretaria Municipal de Educação.	25.570,00		24.650,00		24.650,00	920,00
0003157	22/10/2025	0000683	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GENTE SEGURADORA SA	Aquisição de seguro para os veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação utilizados no transporte escolar da Rede Municipal.	16.500,00		16.500,00	396,00	16.104,00	
0003261	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	215.461,96		215.461,96	25.325,76	190.136,20	
0003275	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	190.995,86		190.995,86	37.948,50	153.047,36	
0003279	29/10/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	134.741,82		134.741,82	35.184,94	99.556,88	
0003280	29/10/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	59.316,69		59.316,69		59.316,69	
0003281	29/10/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.518,00		1.518,00	113,85	1.404,15	
0003291	29/10/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	38.937,24		38.937,24	3.798,70	35.138,54	
0003292	29/10/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	55.496,22		55.496,22	15.704,23	39.791,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0003293	29/10/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	88.321,65		88.321,65	12.702,40	75.619,25	
0003294	29/10/2025	0000713	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo 075 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	26.711,84		26.711,84	2.188,53	24.523,31	
0003300	29/10/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	181.179,94		181.179,94	18.091,46	163.088,48	
0003301	29/10/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	197.095,72		197.095,72	25.634,11	171.461,61	
0003302	29/10/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	24.134,08		24.134,08	2.729,12	21.404,96	
0003303	29/10/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	48.759,86		48.759,86	10.102,10	38.657,76	
0003305	29/10/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	169.308,00		169.308,00	19.987,01	149.320,99	
0003312	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	6.524,62		6.524,62		6.524,62	
0003315	29/10/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	7.286,49		7.286,49		7.286,49	
0003320	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	7.534,83		7.534,83	331,29	7.203,54	
0003325	29/10/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	19.161,74		19.161,74	1.119,50	18.042,24	
0003327	29/10/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	5.906,23		5.906,23	261,98	5.644,25	
0003331	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	1.514,43		1.514,43	32,94	1.481,49	
0003340	29/10/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO D, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	257,69		257,69	29,13	228,56	
0003345	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	1.508,56		1.508,56	211,15	1.297,41	
0003347	29/10/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	1.153,27		1.153,27	141,62	1.011,65	
0003348	29/10/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	3.326,19		3.326,19	487,44	2.838,75	
0003352	29/10/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.697,59		2.697,59	352,64	2.344,95	
0003356	29/10/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	962,56		962,56	115,53	847,03	
0003357	29/10/2025	0000654	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.FUNDEB 70% 8º ANO, 9º ANO e MAURO CHRISTO.	29.253,20		29.253,20	485,33	28.767,87	
0003358	29/10/2025	0000674	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL VAAT 70%	27.180,28		27.180,28	1.775,83	25.404,45	
0003359	29/10/2025	0000737	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola VAAT 70%.	26.515,97		26.515,97	1.425,66	25.090,31	
0003246	30/10/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 e 3753764-4, nesta data	249,00		249,00		249,00	
0003403	11/11/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a titulo salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de OUTUBRO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0003411	14/11/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	GENTE SEGURADORA SA	Aquisição de seguro para os veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação utilizados por tecnicos para visita as escolas, viagens para participação de cursos, capacitações e palestras e reuniões.	9.660,00		9.660,00	231,84	9.428,16	
0003458	25/11/2025	0000637	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	MS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	Aquisição de Toldos 6x6, para atender à mostra cultural do CMEI Cantinho da Tia Maria, no dia 26/11/2025 à 29/11/2025.	1.815,00					1.815,00
0003483	28/11/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0 nesta data.	225,60		225,60		225,60	
0003499	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	307.174,94		307.174,94	37.444,06	269.730,88	
0003513	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	187.630,05		187.630,05	40.410,66	147.219,39	
0003517	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	140.981,52		140.981,52	45.215,08	95.766,44	
0003518	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	52.541,26		52.541,26		52.541,26	
0003519	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.036,00		3.036,00	227,70	2.808,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0003527	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	66.735,76		66.735,76	6.052,31	60.683,45	
0003528	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	67.291,01		67.291,01	23.803,60	43.487,41	
0003529	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	1.790,97		1.790,97		1.790,97	
0003530	28/11/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.120,24		2.120,24	168,05	1.952,19	
0003536	28/11/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	187.619,89		187.619,89	19.596,64	168.023,25	
0003537	28/11/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	201.202,87		201.202,87	27.074,54	174.128,33	
0003538	28/11/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	24.134,08		24.134,08	2.717,04	21.417,04	
0003539	28/11/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	42.707,44		42.707,44	11.219,48	31.487,96	
0003541	28/11/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	168.329,70		168.329,70	19.001,88	149.327,82	
0003555	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	125.794,25		125.794,25		125.794,25	
0003564	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	13.998,72		13.998,72		13.998,72	
0003568	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	12.495,04		12.495,04		12.495,04	
0003569	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	819,09		819,09		819,09	
0003576	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	34.940,30		34.940,30		34.940,30	
0003577	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	178,64		178,64		178,64	
0003578	28/11/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.252,66		1.252,66		1.252,66	
0003581	28/11/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	97.976,95		97.976,95		97.976,95	
0003582	28/11/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	102.838,12		102.838,12		102.838,12	
0003583	28/11/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	12.565,16		12.565,16		12.565,16	
0003584	28/11/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	10.613,26		10.613,26		10.613,26	
0003586	28/11/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	90.572,05		90.572,05		90.572,05	
0003587	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	14.059,60		14.059,60	618,46	13.441,14	
0003592	28/11/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	3.857,82		3.857,82	111,51	3.746,31	
0003593	28/11/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	1.959,06		1.959,06	94,87	1.864,19	
0003594	28/11/2025	0000653	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, do Centro de Custo EDUCACAO FUNDEB 70% CONTRATO - 9º ANO MAURO CHRIST-BANESTES S/A.	14.406,20		14.406,20	641,41	13.764,79	
0003598	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	1.012,00		1.012,00	75,90	936,10	
0003602	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	2.047,56		2.047,56	207,23	1.840,33	
0003605	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	11.259,13		11.259,13	1.383,21	9.875,92	
0003606	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	37.727,35		37.727,35	4.177,61	33.549,74	
0003609	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	19.314,50		19.314,50	1.801,78	17.512,72	
0003610	28/11/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	247,49		247,49	34,64	212,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0003611	28/11/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	4.282,26		4.282,26	356,06	3.926,20	
0003612	28/11/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	3.375,57		3.375,57	431,39	2.944,18	
0003613	28/11/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	13.800,90		13.800,90	937,28	12.863,62	
0003616	28/11/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	7.459,58		7.459,58	1.044,33	6.415,25	
0003617	28/11/2025	0000673	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo EDUCAÇÃO FUNDEB 70% ENS. FUNDAMENTAL MAURO CHRISTO-BANESTES S/A.	2.560,75		2.560,75	251,87	2.308,88	
0003618	28/11/2025	0000737	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola 70%.	45.000,00	18.033,48	26.966,52		26.966,52	
0003619	28/11/2025	0000654	154000700001 - FUNDEB - 70% MUNICIPALIZAÇÃO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.FUNDEB 70% 8º ANO, 9º ANO e MAURO CHRISTO.	29.948,49		29.948,49	455,00	29.493,49	
0003620	28/11/2025	0000674	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL VAAT 70%	27.955,23		27.955,23	1.708,66	26.246,57	
0003621	28/11/2025	0000737	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola VAAT 70%.	25.873,52		25.873,52	1.430,00	24.443,52	
0003633	02/12/2025	0000760	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	CONECTAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	Aquisição de caixas e estantes literárias, para atender as Pré-Escolas deste Município	381.400,00					381.400,00
0003634	02/12/2025	0000760	154200300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 30%	COM EDUCAÇÃO LTDA	Aquisição de caixas literárias, para atender as Pré-Escolas deste Município	22.500,00					22.500,00
0003681	15/12/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a título salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de NOVEMBRO/2025	4.331,16		4.331,16		4.331,16	
0003691	16/12/2025	0000721	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	JO & GE PAPELARIA LTDA - ME	Aquisição de tatame, para atender o CMEI em construção na comunidade de Victor Hugo.	25.350,00		25.350,00			
0003694	16/12/2025	0000737	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola 70%.	70.000,00	20.921,14	49.078,86		49.078,86	
0003695	16/12/2025	0000765	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.CRECHE 70%	36.000,00	511,61	35.488,39	1.637,72	33.850,67	
0003696	16/12/2025	0000674	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL VAAT 70%	23.988,27		23.988,27	592,47	23.395,80	
0003697	16/12/2025	0000737	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola VAAT 70%.	21.433,33		21.433,33	973,55	20.459,78	
0003712	17/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	152.830,52		152.830,52	40.673,96	112.156,56	
0003724	17/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	85.221,59		85.221,59	34.098,51	51.123,08	
0003728	17/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	69.042,62		69.042,62	29.821,24	39.221,38	
0003729	17/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	445,90		445,90	94,86	351,04	
0003736	17/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	20.508,10		20.508,10	4.682,99	15.825,11	
0003737	17/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	30.967,55		30.967,55	12.390,51	18.577,04	
0003738	17/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	816,85		816,85		816,85	
0003739	17/12/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	690,90		690,90	152,15	538,75	
0003744	17/12/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	58.418,81		58.418,81	14.530,66	43.888,15	
0003745	17/12/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	68.339,88		68.339,88	19.478,30	48.861,58	
0003746	17/12/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO REFERENTE AO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	7.671,55		7.671,55	2.097,76	5.573,79	
0003775	23/12/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CONSELHO DE ESCOLA EMEF JACOMO BORGO	Repasse de recursos financeiros, destinada a despesa de custeio e manutenção das instalações.Conforme Convênio nº 005/2025.	35.168,00		35.168,00		35.168,00	
0003818	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	78.280,79		78.280,79	11.022,32	67.258,47	
0003832	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	220.696,34		220.696,34	48.640,11	172.056,23	
0003836	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	127.498,79		127.498,79	40.242,46	87.256,33	
0003837	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	37.341,33		37.341,33		37.341,33	
0003838	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	1.518,00		1.518,00	113,85	1.404,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0003847	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	7.453,08		7.453,08	867,33	6.585,75	
0003848	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	63.850,24		63.850,24	18.160,72	45.689,52	
0003849	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	1.346,56		1.346,56		1.346,56	
0003850	23/12/2025	0000653	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo 074 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 40% ENS. FUNDAMENTAL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.120,24		2.120,24	168,05	1.952,19	
0003855	23/12/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	2.141,82		2.141,82	207,97	1.933,85	
0003856	23/12/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 202, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	9.491,86		9.491,86	3.451,85	6.040,01	
0003858	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	812.892,49		812.892,49	32.433,82	780.458,67	
0003861	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	2.479,40		2.479,40	151,61	2.327,79	
0003863	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	118.519,71		118.519,71	4.717,05	113.802,66	
0003864	23/12/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	377.303,55		377.303,55	13.065,71	364.237,84	
0003865	23/12/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	410.676,03		410.676,03	15.625,70	395.050,33	
0003866	23/12/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	48.824,83		48.824,83	1.701,51	47.123,32	
0003869	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	11.210,29		11.210,29	2.088,06	9.122,23	
0003874	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	12.211,22		12.211,22	4.058,70	8.152,52	
0003875	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	21.308,22		21.308,22	4.633,06	16.675,16	
0003880	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	5.175,84		5.175,84	2.048,21	3.127,63	
0003881	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	444,41		444,41		444,41	
0003882	23/12/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	1.038,45		1.038,45	77,88	960,57	
0003883	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	10.093,38		10.093,38	3.707,00	6.386,38	
0003885	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	12.065,11		12.065,11	798,11	11.267,00	
0003886	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	20.496,66		20.496,66	2.339,42	18.157,24	
0003889	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MESES ANTERIORES., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	2.887,18		2.887,18	404,20	2.482,98	
0003891	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	11.764,23		11.764,23	910,81	10.853,42	
0003892	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	39.387,86		39.387,86	4.658,62	34.729,24	
0003895	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RRA., do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	4.558,84		4.558,84	610,69	3.948,15	
0003896	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo 013 - EDUCAÇÃO - FUEFUM 60% CONTRATO-BANESTES S/A.	259.500,00		259.500,00	17.802,95	241.697,05	
0003897	23/12/2025	0000673	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo 034 - EDUCACAO (FUEFUM 60%)-BANESTES S/A.	60.000,00		60.000,00	10.332,75	49.667,25	
0003899	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo 051 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL-BANESTES S/A.	31.500,00		31.500,00	8.096,54	23.403,46	
0003900	23/12/2025	0000736	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo 052 - EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CONTRATO-BANESTES S/A.	4.500,00		4.500,00		4.500,00	
0003902	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo 072- EDUCAÇÃO 60% ED.INFANTIL CRECHE CONTRATO-BANESTES S/A.	55.500,00		55.500,00	1.574,06	53.925,94	
0003903	23/12/2025	0000764	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo 073 - EDUCAÇÃO 60% ENSINO INFANTIL CRECHE-BANESTES S/A.	24.000,00		24.000,00	3.904,00	20.096,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL FLORIANO

Listagem de Empenhos

Período De 01/01/2025 Até 31/12/2025

Data de Emissão: 09/02/26 15:54
Máquina: TESORARA09

Nº Empenho	Data	Nº Ficha	Fonte Recurso	Credor	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Emp Anulado	Vlr Liquidado	Vlr Liq Desconto	Vlr Pago	Sld a Liquidar
0003904	23/12/2025	0000736	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT EDUCAÇÃO INFANTIL-BANESTES S/A.	117.000,00		117.000,00	5.720,08	111.279,92	
0003905	23/12/2025	0000673	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% VAAT ENSINO FUNDAMENTAL-BANESTES S/A.	93.000,00		93.000,00	9.298,77	83.701,23	
0003906	23/12/2025	0000775	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PESSOAL CIVIL	Vencimentos Referente a - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ABONO DA SECRETARIA MUNICIPA, do Centro de Custo EDUCAÇÃO 70% AEE-BANESTES S/A.	15.000,00		15.000,00	695,92	14.304,08	
0003908	23/12/2025	0000674	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais.ENS. FUNDAMENTAL VAAT 70%	22.592,92		22.592,92	3.657,12	18.935,80	
0003909	23/12/2025	0000737	154200700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO – VAAT - 70%	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Recolhimento de INSS, parte da Empresa, dos servidores Municipais. Pré-Escola VAAT 70%.	20.541,29		20.541,29	1.126,66	19.414,63	
0003802	30/12/2025	0000645	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	ESPOLIO DE JACINTO CATELAN	Ação de desapropriação por utilidade pública, objetivando a construção de uma escola, para atender o distrito de Araguaia.	855.628,38		855.628,38		855.628,38	
0003926	31/12/2025	0000637	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	Tarifas Bancarias da Conta desta Prefeitura Municipal Nº 3851993-0.	438,00		438,00		438,00	
0003927	31/12/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água da Quadra de Esportes Da EMEF ELISIARIO FERREIRA FILHO deste Municipio.	159,60		159,60		159,60	
0003929	31/12/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio.	10.628,08		10.628,08		10.628,08	
0003930	31/12/2025	0000726	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	CESAN - COMPANHIA ESPIRITOSANTENSE DE SANEAMENTO	Conta de Consumo de Água das Creches (Educação Infantil) deste Municipio.	7.997,96		7.997,96		7.997,96	
0003931	31/12/2025	0000664	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da Escola EMEF BERNARDO LEONOR EFFGEN de Ensino Fundamental deste Municipio.	739,41		739,41	7,82	731,59	
0003935	31/12/2025	0000677	154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	Ressarcimento à Prefeitura Municipal de Vila Velha a titulo salarial à servidora Srª Eliane Leandro da Vitória, servidora efetiva no cargo pedagoga, cedida ao Município Floriano, ref. ao salário do mês de DEZEMBRO/2025	9.413,77		9.413,77		9.413,77	
0003959	31/12/2025	0000664	154000300001 - FUNDEB - 30% MUNICIPALIZAÇÃO	EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A	Conta de Consumo de Energia Elétrica da Escola EMEF BERNARDO LEONOR EFFGEN de Ensino Fundamental deste Município.	653,88		653,88	6,79	647,09	
0003987	31/12/2025	0000638	154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	O 2 PLUS CARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA.	Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento de auxílio-alimentação, por meio de cartão eletrônica/magnética com senha individual, para recarga mensal, e aplicativo para Smartphone.	480.000,00					480.000,00
Nº Reg: 00540						25.097.065,01	482.668,21	23.718.390,51	2.955.259,19	20.741.716,58	896.006,29