



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223155

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.497.722,18	232.277,82	164.607,29	2.333.114,89

FICHA.: 315 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

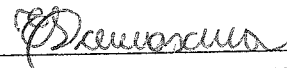
164.607,29

Valor por Extenso:

cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e nove


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

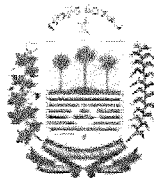
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223155** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1170)	164.607,29
	DESCONTOS
	57.676,15

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 106.931,14**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164.607,29	164.607,29	164.607,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 106.931,14
cento e seis mil, novecentos e trinta e um reais e quatorze centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

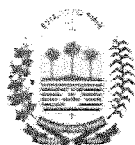
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivânia Damasceno
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223155, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1247

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

Despesa Bruta: RR\$ 164.607,29

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223155	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 164.607,29	RR\$ 57.676,15	RR\$ 106.931,14
TOTAL....					RR\$ 164.607,29	RR\$ 57.676,15	RR\$ 106.931,14

Despesa Líquida : RR\$ 106.931,14

(cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

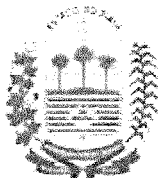
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 106.931,14
TOTAL...			RR\$ 106.931,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223156

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.338.511,67	391.488,33	37.536,04	2.300.975,63

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

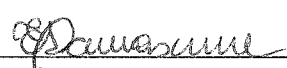
VALOR TOTAL...: 37.536,04

Valor por Extenso:

trinta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos


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

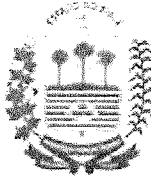
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223156 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1170)	VALOR BRUTO 37.536,04 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	37.536,04
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
37.536,04	37.536,04	37.536,04	0,00

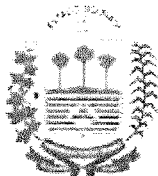
VALOR A SER PAGO R\$ 37.536,04 trinta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223157

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.295.578,85	434.421,15	5.800,00	2.289.778,85

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.800,00

Valor por Extenso:

cinco mil e oitocentos reais * * * * *

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

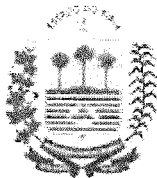
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223157** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170) 5.800,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.800,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2022.0000 REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.800,00**
cinco mil e oitocentos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223157, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1245

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

Despesa Bruta: **RR\$ 5.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223157	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00
TOTAL....					RR\$ 5.800,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.800,00

Despesa Líquida : **RR\$ 5.800,00**

(cinco mil e oitocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

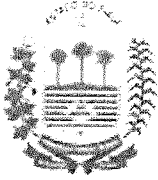
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 5.800,00
TOTAL...			RR\$ 5.800,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.289.778,85	440.221,15	5.987,54	2.283.791,31

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

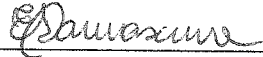
VALOR TOTAL...: 5.987,54

Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro cent

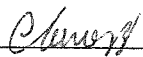
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

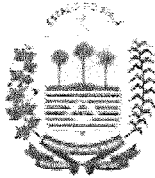
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223158 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170) 5.987,54
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 5.987,54

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2022.0000 REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
5.987,54 5.987,54 5.987,54 0,00

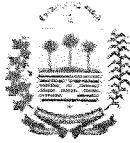
VALOR A SER PAGO R\$ 5.987,54
cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223158**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1243

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

Despesa Bruta: **RR\$ 5.987,54**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223158	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.987,54	RR\$ 0,00	RR\$ 5.987,54
TOTAL....					RR\$ 5.987,54	RR\$ 0,00	RR\$ 5.987,54

Despesa Líquida : **RR\$ 5.987,54**

(cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

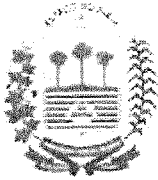
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 5.987,54
TOTAL...			RR\$ 5.987,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223159

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.283.791,31	446.208,69	2.471,00	2.281.320,31

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.471,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e setenta e um reais * * * * *

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

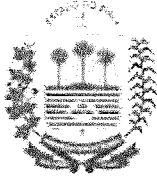
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **223159** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)	VALOR BRUTO 2.471,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.471,00
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO 02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.471,00	2.471,00	2.471,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.471,00**

dois mil, quatrocentos e setenta e um reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223159, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1236

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

Despesa Bruta: RR\$ 2.471,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223159	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.471,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.471,00
TOTAL....					RR\$ 2.471,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.471,00

Despesa Líquida : RR\$ 2.471,00

(dois mil, quatrocentos e setenta e um reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

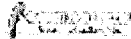
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 2.471,00
TOTAL...			RR\$ 2.471,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	216.401,87	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	216.401,87 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	25.938,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		242.340,79
Total Bruto	216.401,87	Total de Descontos	
Total de Descontos	57.676,15	Total de Descontos	57.676,15 (+)
Total Líquido	158.725,72	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		57.676,15
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		3.979,40	0,00	0,00	0,00	3.979,40
51 EFETIVO - PROFESSORES		21.959,52	0,00	0,00	0,00	21.959,52
Total		25.938,92	0,00	0,00	0,00	25.938,92

Situação	Quantidade
01 - Normal	47
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	48
Quantidade de trabalhadores processados	48

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	47	1.410,00	161.541,88	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	29	28,00	5.987,54	
211	2o. TURNO	16	0,00	37.536,04	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.700,00	
376	HORA AULA EXTRA	5	0,00	2.471,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.100,00	
917	AFASTADO AUX.DOENÇA	1	30,00	5.396,78	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			58,00	19.655,32	
Salário Base			1.410,00	199.077,92	
Total			1.468,00	218.733,24	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	8	15,00	2.331,37	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13	1.126,00	7.326,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	36,00	516,52	
566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	1	50,00	606,00	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	541,99	
568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	1	22,00	266,64	
609	CONSIGNADO BRADESCO	24	1.285,00	12.446,73	
630	Contribuição SINDFUP	25	37,50	1.449,18	
920	IRRF - SALARIO	45	960,00	15.500,17	
942	CAJUPREV	48	528,00	19.021,95	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			4.058,00	57.676,15	
Valor já descontado do Bruto			15,00	2.331,37	
Total			4.073,00	60.007,52	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.918,24
51 - EFETIVO - PROFESSORES	16.103,71
Total	19.021,95

Base de I.R.R.F.	216.401,87	Base de Previdência Total	172.926,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	26.529,26
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	146.396,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,17
				D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	338,65	2.255,97	
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	4/72	184,91
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	600,00
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	1.092,71
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.999,87	2.396,91	
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 033	FALTA	1.00D	155,50
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72	1.303,83
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	378,31
				D 942	CAJUPREV	11.00	538,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.898,34	5.237,04	5.392,54	2.376,46	3.016,08	
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/36	366,80
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/24	181,40
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	20/48	702,12
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.372,57	3.024,21	
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 033	FALTA	5.00D	792,00
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	9/72	811,28
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	200,00
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	3.960,02	4.752,02	2.064,64	2.687,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

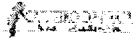
Página 3 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	32/96	558,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	149,72
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	23,73
				D 942	CAJUPREV	11.00	274,43
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.494,81	2.494,81	2.494,81	1.006,06	1.488,75
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.122,25	4.274,53
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.284,63	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/48	304,89
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.284,63	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/60	492,13
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	361,29
				D 942	CAJUPREV	11.00	251,31
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.284,63	5.063,46	5.063,46	1.409,62	3.653,84
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.492,85	D 033	FALTA	2.00D	299,52
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	224,64	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	607,99
				D 566	PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM	50.00	606,00
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	67,39
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	173,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	518,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.717,49	4.417,97	4.717,49	2.273,00	2.444,49
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	125,32
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/35	188,95
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	398,11
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	374,27
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	1.383,65	3.368,37
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	657,75
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	750,00	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	6.146,78	6.146,78	1.328,50	4.818,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/24	1.055,28
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.177,53	3.219,25
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	616,50
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	600,00	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	5.996,78	5.996,78	1.287,25	4.709,53
533-1	EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	277,16	2.098,85
44-1	FABRÍCIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13.50	541,99
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 568	PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI	22.00	266,64
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/58	849,63
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	344,76
				D 942	CAJUPREV	11.00	538,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	2.541,84	2.356,50
315-1	FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 033	FALTA	1.00D	164,74
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	402,37
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.594,62	4.900,95	5.065,69	852,52	4.213,17
32-1	FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.569,90	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	37,32
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	128,50	D 942	CAJUPREV	11.00	296,82
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.698,40	2.698,40	2.698,40	334,14	2.364,26
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 033	FALTA	2.00D	329,48
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	452,87
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	48/70	447,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

		D 920	IRRF - SALARIO	22.50	365,30		
		D 942	CAJUPREV	11.00	285,41		
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.594,62	4.736,21	5.065,69	1.880,28	3.185,41	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	500,34
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	500,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.471,07	5.442,14	5.442,14	772,16	4.669,98	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	270,00	1.890,00	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO	02/05/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,48
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	5.246,22	5.246,22	798,48	4.447,74	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
662-1	JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO	01/09/2011	1234 - COODENADOR GERAL DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	528,30
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.160,00	5.320,00	5.320,00	765,90	4.554,10	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.569,90	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	243,11
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	128,50	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	268,43
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,57
				D 942	CAJUPREV	11.00	296,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.698,40	3.192,60	3.192,60	887,93	2.304,67	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	315,80	2.278,82	✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

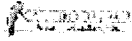
Página 6 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	414,98
				D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.471,07	4.942,14	4.942,14	723,87	4.218,27	
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	315,80	2.278,82	
37-1	JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA	16/08/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	644,00
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N-IV	700,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	6.096,78	6.096,78	1.237,65	4.859,13	
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/48	60,34
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/72	70,12
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	312,60
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	963,07	3.356,93	
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 033	FALTA	2.00D	342,65
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	807,32
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/88	1.021,59
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	811,99
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	367,48
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.054,13	5.396,78	3.944,68	1.452,10	
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	285,41	2.309,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 7 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	123,55	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	30,39
				D 942	CAJUPREV	11.00	285,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.594,62	2.594,62	2.594,62	352,87	2.241,75	
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA	23/01/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	631,58
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	501,48
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	5.246,22	5.246,22	1.394,42	3.851,80	
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.122,25	4.274,53	
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 033	FALTA	1.00D	171,33
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	278,05
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.225,45	5.396,78	1.120,13	4.276,65	
38-1	MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	1.034,63
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/60	190,71
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,92
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.298,01	3.098,77	
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES SOUZA	08/04/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	21/72	510,70
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	1.063,11	3.256,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

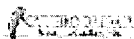
Página 8 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.492,85	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	368,94
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	224,64	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	308,55
				D 942	CAJUPREV	11.00	518,92
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	4.717,49	4.717,49	4.717,49	1.196,41	3.521,08
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	500,34
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.471,07	5.442,14	5.442,14	772,16	4.669,98
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO	06/06/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	374,27
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	671,27	4.080,75
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	515,94
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.638,19	3.758,59
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA	01/09/2009	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	420,50
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	972,91	3.347,09
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	312,80	2.063,21
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	1.389,39
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 9 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.511,64	2.885,14	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	331,61
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	628,61	4.123,41	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
50-1	RONALDO DOS SANTOS PEREIRA	07/02/2003	1137 - SUPERVISOR(A) PEDAGÓGICO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	932,75
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	7.146,78	7.146,78	1.526,40	5.620,38	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.284,63	D 033	FALTA	1.00D	76,15
				D 942	CAJUPREV	11.00	251,31
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.284,63	2.208,48	2.284,63	327,46	1.957,17	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	5.396,78	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	240,19
				D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	273,23
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	245,57
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.881,24	3.515,54	✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	69,98
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	302,10
				D 942	CAJUPREV	11.00	538,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	910,90	3.987,44	✓
Total Unidade: 48							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	172.926,20	216.401,87	218.733,24	60.007,52	158.725,72	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

em \$ 342.993,69

Favorecidos

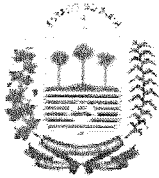
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.097,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	1.488,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.765	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.835,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.069	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	934,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	955,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.158	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.686,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	859,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223161

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.281.320,31	448.679,69	12.580,85	2.268.739,46

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 12.580,85

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos * * *

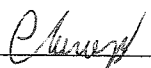
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

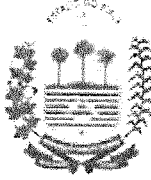
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23
CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223161** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)	VALOR BRUTO 12.580,85 DESCONTOS 4.719,98
---	---

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 7.860,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.580,85	12.580,85	12.580,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 7.860,87

sete mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

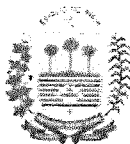
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223161**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1232

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)

Despesa Bruta: **RR\$ 12.580,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223161	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 12.580,85	RR\$ 4.719,98	RR\$ 7.860,87
TOTAL....					RR\$ 12.580,85	RR\$ 4.719,98	RR\$ 7.860,87

Despesa Líquida: **RR\$ 7.860,87**

(doze mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

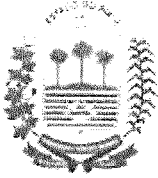
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 7.860,87
TOTAL...			RR\$ 7.860,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223162

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.268.739,46	461.260,54	510,24	2.268.229,22

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 510,24

Valor por Extenso:

quinientos e dez reais e vinte e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223162 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169) 510,24
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 510,24

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2022.0000 REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
510,24	510,24	510,24	0,00

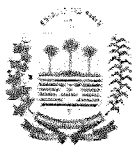
VALOR A SER PAGO R\$ 510,24
quinhentos e dez reais e vinte e quatro centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223162, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1231

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)

Despesa Bruta: RR\$ 510,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223162	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 510,24	RR\$ 0,00	RR\$ 510,24
TOTAL....					RR\$ 510,24	RR\$ 0,00	RR\$ 510,24

Despesa Líquida: RR\$ 510,24

(quinhentos e dez reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 510,24
TOTAL...			RR\$ 510,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Op. 1231
 1932 Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 11 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Total de Vencimentos	13.091,09	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	13.091,09 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.963,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		15.054,75
Total Bruto	13.091,09	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.719,98	Total de Descontos	4.719,98 (+)
Total Líquido	8.371,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.719,98
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.963,66	0,00	0,00	0,00	1.963,66
Total		1.963,66	0,00	0,00	0,00	1.963,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	12.580,85	Salário Base
003 Adicional por tempo de serviço	2	2,00	510,24	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		2,00	510,24	
Salário Base		90,00	12.580,85	
Total		92,00	13.091,09	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	2.185,49	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	188,71	
920 IRRF - SALARIO	3	57,50	905,77	
942 CAJUPREV	3	33,00	1.440,01	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		311,00	4.719,98	
Total		311,00	4.719,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.440,01
Total	1.440,01

Base de I.R.R.F.	13.091,09
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	13.091,09
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	13.091,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 25 de 25

03/03/2022 11:52:05

Folha de Pagamento

Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.345,41	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	80,18
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	267,27	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	504,34
				D 942	CAJUPREV	11.00	617,39
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.612,68	5.612,68	5.612,68	1.201,91	4.410,77	✓
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	01/10/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	824,72
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	1.137,52	1.238,49	✓
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.859,43	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	22/60	1.137,16
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	242,97	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	19/60	223,61
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	72,89
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	385,63
				D 942	CAJUPREV	11.00	561,26
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.102,40	5.102,40	5.102,40	2.380,55	2.721,85	✓
Total Unidade: 3							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	13.091,09	13.091,09	13.091,09	4.719,98	8.371,11	
Total Geral: 134							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	344.866,93	434.773,38	440.916,85	117.993,85	322.923,00	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

≈ \$ 342.993,69

Favorecidos

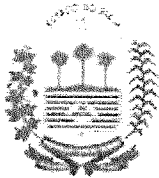
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	1.488,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.409	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.609,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.968	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.997,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.990	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.057	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.686,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223164

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.268.229,22	461.770,78	30.025,95	2.238.203,27

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 30.025,95

Valor por Extenso:

trinta mil e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos * * * * *

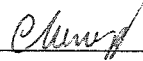
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223164 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167) 30.025,95
DESCONTOS
9.768,41

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 20.257,54

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30.025,95	30.025,95	30.025,95	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 20.257,54

vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos **

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

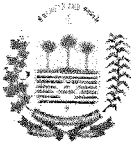
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223164**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1230

DATA DA ORDEM: **25/02/2022** DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

Despesa Bruta: **RR\$ 30.025,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223164	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 30.025,95	RR\$ 9.768,41	RR\$ 20.257,54
TOTAL....					RR\$ 30.025,95	RR\$ 9.768,41	RR\$ 20.257,54

Despesa Líquida : **RR\$ 20.257,54**

(trinta mil e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

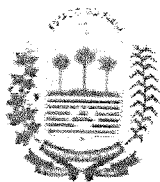
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 20.257,54
TOTAL...			RR\$ 20.257,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223165

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.238.203,27	491.796,73	1.818,00	2.236.385,27

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.818,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e dezoito reais * * * * *

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

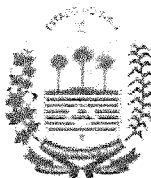
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223165** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)	VALOR BRUTO 1.818,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 1.818,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.818,00	1.818,00	1.818,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.818,00

um mil, oitocentos e dezoito reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1229

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.818,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223165	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.818,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.818,00
TOTAL....					RR\$ 1.818,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.818,00

Despesa Líquida : **RR\$ 1.818,00**

(um mil, oitocentos e dezoito reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

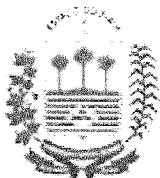
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 1.818,00
TOTAL...			RR\$ 1.818,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223166

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.236.385,27	493.614,73	300,00	2.236.085,27

FICHA.: 315 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

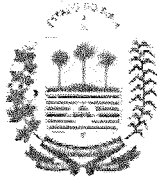
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223166** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CFF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167) 300,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 300,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2022.0000 REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**
trezentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223166**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1228

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

Despesa Bruta: **RR\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223166	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida **RR\$ 300,00**

(trezentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

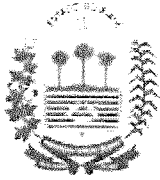
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223167

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.236.085,27	493.914,73	3.242,10	2.232.843,17

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.242,10

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * * * *

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

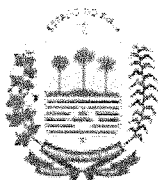
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223167 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)	3.242,10
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.242,10
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.242,10	3.242,10	3.242,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.242,10
três mil, duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223167, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1227

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

Despesa Bruta: RR\$ 3.242,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223167	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.242,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.242,10
TOTAL....					RR\$ 3.242,10	RR\$ 0,00	RR\$ 3.242,10

Despesa Líquida : RR\$ 3.242,10

(três mil, duzentos e quarenta e dois reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

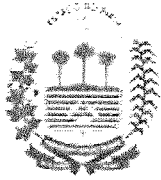
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 3.242,10
TOTAL...			RR\$ 3.242,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223168

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.232.843,17	497.156,83	3.615,80	2.229.227,37

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.615,80

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos * * * * *

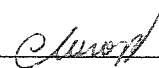
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

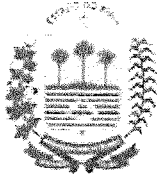
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223168 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167) 3.615,80
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.615,80

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2022.0000 REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.45 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
3.615,80 3.615,80 3.615,80 0,00

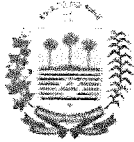
VALOR A SER PAGO R\$ 3.615,80
três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223168, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1226

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

Despesa Bruta: RR\$ 3.615,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223168	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.615,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.615,80
TOTAL....					RR\$ 3.615,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.615,80

Despesa Líquida : RR\$ 3.615,80

(três mil, seiscentos e quinze reais e oitenta centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

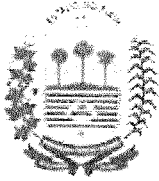
Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 3.615,80
TOTAL...			RR\$ 3.615,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223169

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.229.227,37	500.772,63	600,00	2.228.627,37

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais * * * * *

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

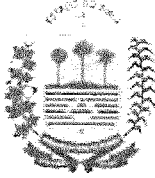
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223169 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)	VALOR BRUTO 600,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	600,00
----------------	---------------	--------

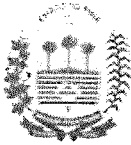
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	600,00
seiscentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223169, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1225

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)

Despesa Bruta: RR\$ 600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223169	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida RR\$ 600,00

(seiscentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 9 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Total de Vencimentos	38.754,80	Total a Empenhar	
Salário Família	847,05	Total de Proventos	39.601,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.863,15 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		44.465,00
Total Bruto	39.601,85	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.768,41	Total de Descontos	9.768,41 (+)
Total Líquido	29.833,44	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.768,41
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

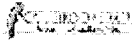
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 EFETIVO	320	4.863,15	0,00	0,00	0,00	4.863,15	
Total		4.863,15	0,00	0,00	0,00	4.863,15	

Situação	Quantidade
01 - Normal	23
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	1
Total	24
Quantidade de trabalhadores processados	24

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	24	705,00	28.482,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	6	114,00	1.818,00	
341 Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
342 Gratificação Lei 367/2019	1	0,00	300,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	24	55,00	3.242,10	
904 SALARIO FAMILIA	11	15,00	847,05	Salário Família
908 1/3 FERIAS	8	240,00	3.615,80	
917 AFASTADO AUX.DOENCA	1	15,00	696,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		424,00	10.272,80	
Salário Base		705,00	28.482,00	
Salário Família		15,00	847,05	
Total		1.144,00	39.601,85	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	480,00	1.280,29	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	12	1.296,00	1.856,58	
609 CONSIGNADO BRADESCO	11	131,00	2.737,98	
630 Contribuição SINDFUP	18	27,00	327,24	
942 CAJUPREV	24	264,00	3.566,32	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.198,00	9.768,41	
Total		2.198,00	9.768,41	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.566,32
Total	3.566,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 10 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Base de I.R.R.F.	38.754,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	32.421,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	32.421,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 21 de 25

03/03/2022 11:52:05

Folha de Pagamento

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE ARAUJO	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		4/96 54,77
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		7/96 387,82
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50 18,18
D 942	CAJUPREV		11,00 153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	614,09	979,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRÍCIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		6/120 116,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		1,00 307,28
D 942	CAJUPREV		11,00 146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.834,07	569,93	1.264,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		1/96 226,66
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50 18,18
D 942	CAJUPREV		11,00 146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	391,49	1.301,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50 18,18
D 942	CAJUPREV		11,00 146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	164,83	1.527,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		24/66 58,19
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50 18,18
D 942	CAJUPREV		11,00 146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.834,07	223,02	1.611,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		14/65 225,72
D 630	Contribuição SINDFUP		1,50 18,18
D 942	CAJUPREV		11,00 139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	383,89	1.001,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 22 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
		D 942	CAJUPREV
			11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	153,32	1.240,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 942	CAJUPREV
			1.50
			18,18
			11.00
			146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.834,07	164,83	1.669,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE SOUZA	02/02/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 942	CAJUPREV
			4/120
			99,49
			1.00
			285,31
			11.00
			153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	538,12	1.158,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 942	CAJUPREV
			1.00
			228,99
			1.50
			18,18
			11.00
			146,65

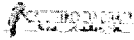
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.749,14	393,82	1.355,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 942	CAJUPREV
			7/96
			231,55
			6/120
			228,04
			14/96
			105,09
			14/96
			90,37
			1.50
			18,18
			11.00
			146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.533,20	1.646,14	819,88	826,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 630	CONTRIBUIÇÃO SINDFUP
		D 942	CAJUPREV
			12/96
			109,99
			13/96
			220,03
			1.50
			18,18
			11.00
			146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	494,85	1.141,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

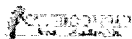
Página 23 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -EN SIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	133,99
P 342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	308,58
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.693,80	1.693,80	614,07	1.079,73	
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS	02/05/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.385,54	158,17	1.227,37	
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	451,47	942,33	
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO	08/03/2010	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	313,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.777,60	477,93	1.299,67	
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.777,60	445,57	1.332,03	
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	379,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	62,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.858,40	1.858,40	613,98	1.244,42	
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 24 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - EN SIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

P 908 1/3 FERIAS 30 D 464,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.858,40	1.858,40	171,50	1.686,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	15,00D	606,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	274,22
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	90,90	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 917	AFASTADO AUX.DOENÇA	15,00D	696,90	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	445,72	948,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA MARTINS	07/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	167,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.858,40	1.858,40	339,15	1.519,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.529,07	158,17	1.370,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	298,63
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	445,28	1.247,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	193,99
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	188,02
				D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	535,33	858,47

Total Unidade: 24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	32.421,00	38.754,80	39.601,85	9.768,41	29.833,44



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

est 342.993,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.356,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.089	1.468,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.948	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.659,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.997,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	501,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.689,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	934,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	955,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

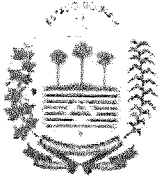
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.555,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.183	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.659,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.685,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDICONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	859,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223175

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.227.930,47	502.069,53	10.765,91	2.217.164,56

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1164)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.765,91

Valor por Extenso:

dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

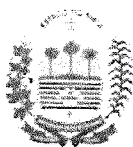
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223175 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 315	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :		
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13° Salário ID: (1164)			10.765,91
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		10.765,91
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.765,91	10.765,91	10.765,91	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 10.765,91			
dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	23/02/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223175**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1222

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1164)

Despesa Bruta: **RR\$ 10.765,91**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223175	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.765,91	RR\$ 0,00	RR\$ 10.765,91
TOTAL....					RR\$ 10.765,91	RR\$ 0,00	RR\$ 10.765,91

Despesa Líquida : **RR\$ 10.765,91**

(dez mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 10.765,91
TOTAL...			RR\$ 10.765,91

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	10.765,91	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.765,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		10.765,91
Total Bruto	10.765,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	10.765,91	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	8.144,85	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	3	3,00	290,73	
211	2o. TURNO	2	0,00	2.330,33	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			3,00	290,73	
Salário Base			150,00	10.475,18	
Total			153,00	10.765,91	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 12

07/03/2022 11:31:04

Folha de Pagamento

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ FIALHO	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.332,55			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	116,63			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,18	0,00	2.449,18
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.142,32			
P 211	2o. TURNO	12/12	1.142,32			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,64	0,00	2.284,64
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.188,01			
P 211	2o. TURNO	12/12	1.188,01			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,02	0,00	2.376,02
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.235,54			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	61,78			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,32	0,00	1.297,32
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h			
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.246,43			
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	112,32			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,75	0,00	2.358,75
Total Unidade: 5						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	10.765,91	0,00	10.765,91



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

est 342.993,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,36 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	1.488,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.132	801,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

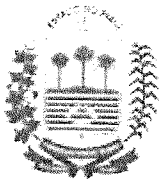
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.686,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223176

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.217.164,56	512.835,44	696,90	2.216.467,66

FICHA...: 315 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1175)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 696,90

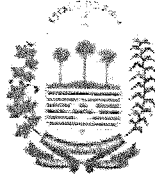
Valor por Extenso:
seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223176 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1175) 696,90
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 696,90

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
696,90	696,90	696,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 696,90
seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223176**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1221

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: / /

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1175)

Despesa Bruta: **RR\$ 696,90**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223176	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90
TOTAL....					RR\$ 696,90	RR\$ 0,00	RR\$ 696,90

Despesa Líquida : **RR\$ 696,90**

(seiscentos e noventa e seis reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

Elivânia Damasceno
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 696,90
TOTAL...			RR\$ 696,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Op: 1221

Mês/Ano
02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 10 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - EN SIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Total de Vencimentos	696,90	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	696,90 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		696,90
Total Bruto	696,90	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	696,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

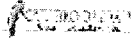
Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	90,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		3,00	90,90	
Salário Base		30,00	606,00	
Total		33,00	696,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 10 de 12

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	696,90	0,00	696,90



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 342.993,69

Favorecidos

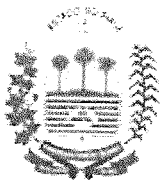
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97	✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91	✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18	✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08	✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.088	3.024,21	✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.697,36	✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.038	1.468,75	✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53	✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84	✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64	✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49	✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37	✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02	✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.403	4.818,28	✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25	✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53	✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.008,85	✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17	✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26	✓
GÊNIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.185,41	✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98	✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00	✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74	✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10	✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67	✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82	✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27	✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82	✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32	✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13	✓
KEILA CAHUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93	✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10	✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21	✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75	✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.054	3.851,80	✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53	✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65	✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77	✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89	✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75	✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08	✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.659,98	✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75	✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59	✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09	✓
OSVALILDE SILVA CARDOZO G	PROCESSADO	001	0023	31.968	2.063,21	✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.835,14	✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41	✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.820,38	✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.997,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.459,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.990	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	601,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.636,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.163,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.636,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.169	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.034	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	934,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	955,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	26.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,62 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.898,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.463	4.705,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.159	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.304,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,69 ✓

ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.153,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.555,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.555,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.199	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.097	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.659,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,58	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	656,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.695,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	859,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	7.225,71	442.774,29

FICHA...: 320 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (999)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.225,71

Valor por Extenso:

sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos * * *


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

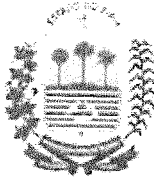
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 320 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (999)

VALOR BRUTO
7.225,71
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

7.225,71

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 04
12.361.0002.2022.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08

PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDEB
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

7.225,71

7.225,71

7.225,71

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.225,71

sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1502

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)

Despesa Bruta: RR\$ 7.225,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128016	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 7.225,71	RR\$ 0,00	RR\$ 7.225,71
TOTAL....					RR\$ 7.225,71	RR\$ 0,00	RR\$ 7.225,71

Despesa Líquida: RR\$ 7.225,71

(sete mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

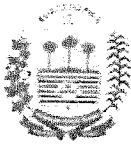
Elivânia Damasceno
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF08EF	RR\$ 7.225,71
TOTAL...			RR\$ 7.225,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 20 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1503

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 5.298,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
20	/1	997139			RR\$ 5.298,85	RR\$ 0,00	RR\$ 5.298,85
TOTAL....					RR\$ 5.298,85	RR\$ 0,00	RR\$ 5.298,85

Despesa Líquida: RR\$ 5.298,85

(cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	BF08EF	RR\$ 5.298,85
TOTAL...			RR\$ 5.298,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	52.670,40
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	48.171,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 7.225,71
Quantidade de Segurados:	35	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 5.298,85
		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	12.524,56
Nome:	FUNDEB 30% EDUCAÇÃO INFANTIL-ADMIN EFETIVO - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): R\$ 12.524,56		
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 12.524,56
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3352910425515511
29/03/2022 10:47:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

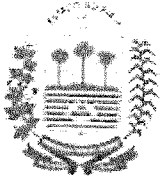
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 12.524,56
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: F.97D.32B.56D.BF0.8EF



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
450.000,00	0,00	25.938,92	424.061,08

FICHA...: 320 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

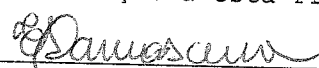
VALOR TOTAL...: 25.938,92

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois c


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

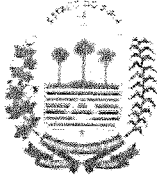
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (997)	VALOR BRUTO 25.938,92 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	25.938,92
----------------	---------------	-----------

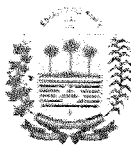
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2022.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.938,92	25.938,92	25.938,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	25.938,92
vinte e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128028**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1467

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
----------------------------------	--	-----------------------------------

Credor...: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**

CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05**

Cod....: **1624**

Endereço: **AV GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (997)

Despesa Bruta: **RR\$ 25.938,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128028	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 25.938,92	RR\$ 0,00	RR\$ 25.938,92
TOTAL....					RR\$ 25.938,92	RR\$ 0,00	RR\$ 25.938,92

Despesa Líquida : **RR\$ 25.938,92**

(vinte e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavo
s) * * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2022**

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	859308	RR\$ 25.938,92
TOTAL...			RR\$ 25.938,92

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 31, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1468

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 Cod...: 1624
Endereço: AV GERALDO LAURA
Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 19.021,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
31	/1	997139			RR\$ 19.021,95	RR\$ 0,00	RR\$ 19.021,95
TOTAL....					RR\$ 19.021,95	RR\$ 0,00	RR\$ 19.021,95

Despesa Líquida: RR\$ 19.021,95

(dezenove mil e vinte e um reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	859308	RR\$ 19.021,95
TOTAL...			RR\$ 19.021,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	218.733,24
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	172.926,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 25.938,93
Quantidade de Segurados:	48	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 19.021,95
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	44.960,88
Nome:	FUNDEB 60%-ENS FUNDAMENTAL - ENS FUNDAM - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	44.960,88
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	44.960,88
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

997

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

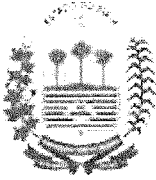
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 44.960,88
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB: E.40D.63E.344.859.308



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
424.061,08	25.938,92	4.954,05	419.107,03

FICHA...: 320 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.954,05

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos * *

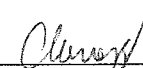
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

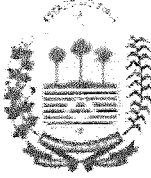
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 320 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (995) 4.954,05
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.954,05

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2022.0000 REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.954,05	4.954,05	4.954,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.954,05
quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1470

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)

Despesa Bruta: RR\$ 4.954,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128038	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 4.954,05	RR\$ 0,00	RR\$ 4.954,05
TOTAL....					RR\$ 4.954,05	RR\$ 0,00	RR\$ 4.954,05

Despesa Líquida : RR\$ 4.954,05

(quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinco centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

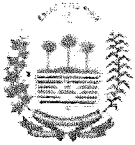
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	019DC2	RR\$ 4.954,05
TOTAL...			RR\$ 4.954,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 46 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1469

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (995)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.632,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
46	/1	997139			RR\$ 3.632,99	RR\$ 0,00	RR\$ 3.632,99
TOTAL					RR\$ 3.632,99	RR\$ 0,00	RR\$ 3.632,99

Despesa Líquida: RR\$ 3.632,99

(três mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	019DC2	RR\$ 3.632,99
TOTAL ...			RR\$ 3.632,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	36.048,02
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	33.027,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 4.954,05
Quantidade de Segurados:	24	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 3.632,99
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	8.587,04
Nome:	FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL - ADMIN EFETIVO BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	8.587,04
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	8.587,04
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.58.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

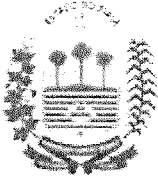
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 8.587,04
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021008
AUTENTICACAO SISBB: B.AAA.630.24E.019.DC2



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
424.061,08	25.938,92	199,98	423.861,10

FICHA...: 320 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tributos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(993)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


199,98

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *

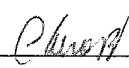
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 320	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (993)

VALOR BRUTO

199,98

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

199,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
02 05 04
12.361.0002.2022.0000
3.1.91.13.08
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL
FUNDEB
REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

199,98

199,98

199,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

199,98

cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- () Os Serviços Foram Prestados.
 () Os Materiais Foram Entregues.
 () A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1476

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (993)

Despesa Bruta: RR\$ 199,98

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128043	/1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 199,98	RR\$ 0,00	RR\$ 199,98
TOTAL....					RR\$ 199,98	RR\$ 0,00	RR\$ 199,98

Despesa Líquida : RR\$ 199,98

(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	CA9C4B	RR\$ 199,98
TOTAL...			RR\$ 199,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 599 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1478

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(993)

Despesa Bruta: RR\$ 146,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
599	/1	997139			RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65
TOTAL....					RR\$ 146,65	RR\$ 0,00	RR\$ 146,65

Despesa Líquida : RR\$ 146,65

(cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	ca9c4b	RR\$ 146,65
TOTAL...			RR\$ 146,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Ferreira Sobrinho
CLARA FERREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) jan/22	2. Vencimento 10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 625, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.600,85
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 199,98
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 146,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	346,63
Nome:	FUNDEB 40% -ENS FUNDAMENTAL - ADMINISTRATIVO EFETIVO - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	346,63
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	346,63
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /		<div style="text-align: center;">993</div>		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		



Emissão de comprovantes

G3341416068335981
14/03/2022 16:58:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

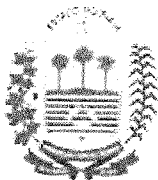
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 346,63
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 3.102.747.004.CA9.C4B



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 131001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
170.000,00	0,00	21.705,57	148.294,43

FICHA...: 333 DATA...: 31/01/2022 CONTRATO...: 01.1507/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 Telefone: (86) 9943-

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04 CÓDIGO: 3797

ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T1
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SECRETARIA DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

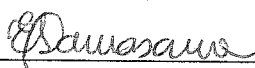
VALOR TOTAL...: 21.705,57

Valor por Extenso:

vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos *


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

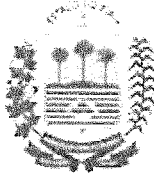
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 131001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 31/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 31/01/2022

Fornecedor: 3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 CPF/CNPJ 37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. 21.705,57
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 21.705,57

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.705,57	21.705,57	21.705,57	0,00

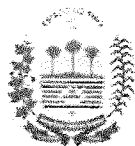
VALOR A SER PAGO R\$ 21.705,57
vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 31/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 131001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 339

DATA DA ORDEM: 01/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 01/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309

CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04

Cod....: 3797

Endereço: R VALDEMAR MARTINS

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: RR\$ 21.705,57

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
131001	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57
TOTAL....					RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57

Despesa Líquida : RR\$ 21.705,57

(vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	38D23A	RR\$ 21.705,57
TOTAL...			RR\$ 21.705,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP 131001

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE</p>	Número da Nota 0000042			
	Data e Hora de Emissão 31/01/2022 14:20:48			
	Código de Verificação 78928842			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04 Inscrição Municipal : 624326-6 Endereço: RUA VALDEMAR MARTINS, Nº3333 - BLOCO 5; APT 102 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64055-280 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1	Unitário R\$ 21705,57	Total R\$ 21.705,57
<i>Fundab 03.01.2022</i>				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL				
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:55
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

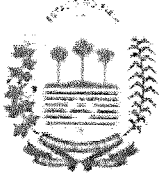
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 21.705,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO 0.C4F.243.D50.38D.23A



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 210054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
05.04	FUNDEB				
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		32.206,68	177.793,32	21.705,57	10.501,11

FICHA...: 333 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: 01.1507/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 Telefone: (86) 9943-
CNPJ/CPF: 37.384.706/0001-04 CÓDIGO: 3797
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

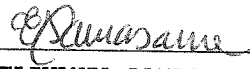
VALOR TOTAL...: 21.705,57

Valor por Extenso:

vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos *


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

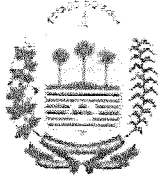
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210054 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25) DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 3797 CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 CPF/CNPJ 37.384.706/0001-04
ENDEREÇO: R VALDEMAR MARTINS TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC 21.705,57
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 21.705,57

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21.705,57	21.705,57	21.705,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 21.705,57
vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **210054**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1501

DATA DA ORDEM: 11/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 11/02/2022
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor...: **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309**

CNPJ/CPF: **37.384.706/0001-04**

Cod....: **3797**

Endereço: **R VALDEMAR MARTINS**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA SERV. TEC. ESPECIALIZADOS EDUCACIONAIS E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR MEDIDAS POR SOFTWARE, TENDO EM VISTA A ELEVAÇÃO DOS INDICADORES QUE COMPOEM O IDEB DA REDE DA SEC

Despesa Bruta: **RR\$ 21.705,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210054	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57
TOTAL....					RR\$ 21.705,57	RR\$ 0,00	RR\$ 21.705,57

Despesa Líquida: **RR\$ 21.705,57**

(vinte e um mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/02/2022**



Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0F9A80	RR\$ 21.705,57
TOTAL...			RR\$ 21.705,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000043	
	Data e Hora de Emissão 10/02/2022 15:50:08	
	Código de Verificação 246355d8	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309 CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04 Inscrição Municipal : 624326-6 Endereço: RUA VALDEMAR MARTINS, Nº3333 - BLOCO 5; APT 102 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64055-280 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44 Endereço: RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: educacao.cajueiro@hotmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA DESCRITOS NA SOLICITAÇÃO DE DESEMBOLSO ANEXA A ESTA NOTA FISCAL.		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS	Qtde 1
		Unitário R\$ 21705,57
		Total R\$ 21.705,57
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00
		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL		
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:21
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

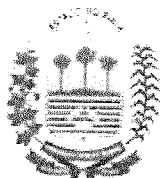
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 21.705,57

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO 1.F6A.4BB.F37.0F9.A80

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 120012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
148.294,43	21.705,57	2.100,00	146.194,43

FICHA...: 333 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
 CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
 ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA CHAVA PARNATEBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T:
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.100,00

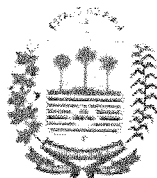
Valor por Extenso:
dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2022
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 120012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 20/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/01/2022

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD
GRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
VALOR BRUTO 2.100,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 2.100,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 12

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00

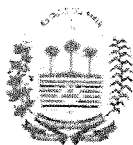
VALOR A SER PAGO R\$ 2.100,00
dois mil e cem reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 20/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 120012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 340

DATA DA ORDEM: 03/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/02/2022

Credor...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: RR\$ 2.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120012	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00
TOTAL....					RR\$ 2.100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.100,00

Despesa Líquida: RR\$ 2.100,00

(dois mil e cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	45E8AD	RR\$ 2.100,00
TOTAL...			RR\$ 2.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2594Código de Verificação de Autenticidade
9INKH8X0CData e Hora de Emissão da NFS-e
20/01/2022 às 10:12:25Chave de Acesso
1372456T172WR1SZ1QN3X1Z19EESPZP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
-------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				20/01/2022

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS
-------------------------------------	-----------------------------	--	----------

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/AssWeb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	E-mail plastiografica@gmail.com	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CF/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod.Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202063	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (DEZEMBRO)	300,00	R\$ 2.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

C 116/2003: 13.05

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicharia,	Alíquota 5,00%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Construção Civil	
				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00	R\$ 105,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

Retenções de Impostos	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2594 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9INKH8X0C.

Data

CPF/RG

Assinatura



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.563/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1995
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 1.5-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 14.22-3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)
--

LOGRADOURO R CEARA	NÚMERO 618	COMPLEMENTO *****
-----------------------	---------------	----------------------

CEP 64.215-865	BAIRRO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3323-7168/ (86) 9919-0066
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

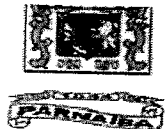
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/04/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-		

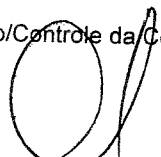
CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 02E7975E4F1DD546


Carlos Luiz Dias de Farias
Auditor Fiscal PMP
Coordenador da Receita
Mat. 1134-U

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 21527076/2021
Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA
CNPJ: 00.852.563/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201070085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:41:46

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: EA2E-F00B-4A4E-AEE1-1F56-7AAD-46CA-1924



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/01/2022, ÀS 14:30:54

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.852.563/0001-08

Razão Social: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP

Endereço: R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

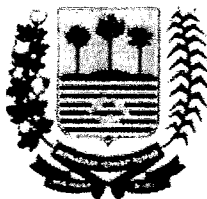
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/01/2022 a 14/02/2022

Certificação Número: 2022011600485083182540

Informação obtida em 31/01/2022 17:00:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC
CONTRATO Nº 01.1310/2021

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

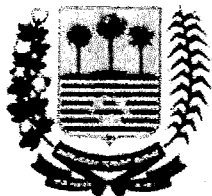
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO- FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST, TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: UBS 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL, SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço/ Mensal 5735,003 675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)					



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE
PROJETO ATIV 2002
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM
PROJETO ATIV 2079
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

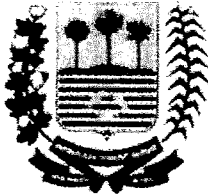
UNIDADE 0204 - OBRAS
PROJETO ATIV 2015
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO
PROJETO ATIV 1053// 2019
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO
PROJETO ATIV 2122
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA
PROJETO ATIV 2062
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA
PROJETO ATIV 2008
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



UNIDADE 0205 - FUNDEB
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 117

UNIDADE 0213 - SOCIAL
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 120; 311

UNIDADE 0206 - FMS
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39
FONTE 001; 213; 214

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

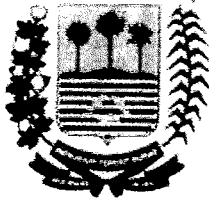
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

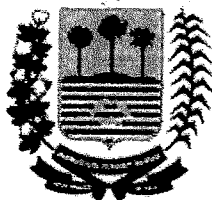
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

Recibo

R\$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2594 em anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2594 em anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2594 em anexo.

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:48:57
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

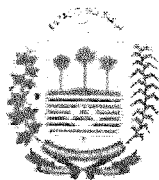
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 6.721.F7D.157.45E.8AD

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 202021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.504,82	97.495,18	80.298,14	12.206,68

FICHA...: 333 DATA...: 02/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-
CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76 CÓDIGO: 3834
ENDEREÇO: R MATO GROSSO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 80.298,14

Valor por Extenso:
oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e quatorze centavos * * *

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

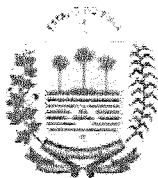
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	202021	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 333	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 80.298,14 DESCONTOS 4.014,90
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	76.283,24
----------------	---------------	-----------

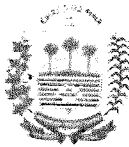
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
80.298,14	80.298,14	80.298,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 76.283,24 setenta e seis mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e quatro centavos * * * * * *
--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 02/02/2022
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação </div> <div style="text-align: center;"> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças </div> </div>



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 202021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1499

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod...: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: **RR\$ 80.298,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202021	/1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 80.298,14	RR\$ 4.014,90	RR\$ 76.283,24
TOTAL....					RR\$ 80.298,14	RR\$ 4.014,90	RR\$ 76.283,24

Despesa Líquida : **RR\$ 76.283,24**

(oitenta mil, duzentos e noventa e oito reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	EA345A	RR\$ 76.283,24
TOTAL...			RR\$ 76.283,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001049							
	Data e Hora de Emissão 02/02/2022 16:11:53							
	Código de Verificação 69bb84ab							
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Inscrição Municipal : 600197-1 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99 Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Descrição: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI, REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01 706/2021 REF. MES 01-2022 DADOS BANCÁRIO: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL								
<i>EMP = 202091</i>								
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">80298,14</td> <td style="text-align: center;">80.298,14</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	80298,14	80.298,14
Qtde	Unitário R\$	Total R\$						
1	80298,14	80.298,14						
<i>Remetido. 76.283.24. PI</i>								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00						
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80.298,14								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80.298,14	Aliquota: 5,00%						
	Valor do ISS: R\$ 4014,90							
OUTRAS INFORMAÇÕES								
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI								
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO								
CNAE: 782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA								
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.								
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA								

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000172 710901792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL. 13ª SAL PREV SOC	BASE CÁL. PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DATA				DEPÓSITO	JAM
ADELINO ROQUE DOS SANTOS	1.100,00	275,00	128.26350.48-1	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	110,01	05174
ADRIANO DAMASSENIO ARAUJO	1.100,00	91,66	237.01575.34-3	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01		01/11/2021	95,33	05174
CAIO DIOGENES XAVIER DA SILVA	1.548,27	387,07	154.16313.27-0	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	154,82	07825
CASSIA REGINA DO NASCIMENTO ARAUJO	1.100,00	91,66	164.37581.16-7	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01		01/11/2021	95,33	04110
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	1.100,00	275,00	207.51836.61-8	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	110,00	0,00
EMANUEL LUCAS DE CASTRO BRITO	1.100,00	183,34	160.20037.71-2	0,00	01/09/2021	01	01/09/2021	01		01/09/2021	102,66	04110
FABRICIO ARAUJO DA ROCHA	1.320,00	293,34	160.11336.37-0	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	129,06	05174
FRANCISCO DOS SANTOS	1.100,00	91,66	163.07506.93-9	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01		01/11/2021	95,33	04110
FRANCISCO EUDES PESSOA ALVES	1.100,00	91,67	127.47575.48-0	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01		01/11/2021	95,34	0,00
MACELO BARBOZA FLORENCIO	1.320,00	293,34	151.66405.35-1	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	129,07	05174
MARCONDES RIBEIRO PESSOA	1.320,00	293,34	207.21666.01-3	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	129,06	0,00
MARIA DO CARMO CHAVES ROCHA	1.100,00	275,00	163.69551.59-8	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	110,00	04110
MARIA SUELANY ARAUJO DO NASCIMENTO	1.100,00	91,66	137.28953.30-9	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01		01/11/2021	95,34	0,00
MARILENE FONTENELE CASTRO	1.100,00	275,00	164.37615.61-4	0,00	01/07/2021	01	01/07/2021	01		01/07/2021	110,00	04110
RENATO TEIXEIRA DOS SANTOS	1.320,00	110,00	165.35934.78-1	0,00	01/11/2021	01	01/11/2021	01		01/11/2021	114,40	05174

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

DATA: 29/12/2021
HORA: 15:20:51
PÁG : 0002/0005

858800000172 710901792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

STMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

REM 13ºSAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

THAYSE RODRIGUES DAMASCENO ARAUJO
1.100,00 91,66

134.42099.75-6
0,00

01/11/2021 01
82,50

95,34

04110
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
18.928,27

3.210,40

0,00

1.439,54

1.771,09

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
HORA: 15:20:51
PÁG: 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000172 710901792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: IVROGAYBCCOR0000-4 N° ARQUIVO: Keck9N*xpyhI0000-0
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAB PREPONDERANTE: 4222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	16	18.928,27	3.210,40	18.928,27	0,00
TOTAIS:	16	18.928,27	3.210,40	18.928,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021
HORA: 15:20:51
PÁG : 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000172 710901792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: IVROCAVBCOR0000-4 N° ARQUIVO: Keck9Nkpyh10000-0
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: POENQUANTO CNAE PREPONDERANTE: 42222701
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 18.928,27
QUANTIDADE TRABALHADORES 3.210,40
16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.771,09	0,00	0,00	0,00	1.771,09

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

DATA: 29/12/2021
 HORA: 15:20:51
 PÁG : 0005/0005

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: Nº DE CONTROLE: IVROCAVBCOR0000-4 Nº ARQUIVO: Keck9Nxpvyh10000-0
 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 BAIRRO: PORENOQUANTO
 TELEFONE: 0086 3303 4552 CNAE PREPONDERANTE: 4222701
 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.587.95 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.439.54
 SALÁRIO FAMÍLIA: 205.08 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00
 VALOR ABATIDO: PERÍODO FINAL: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO: 0.00
 BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	0	P2 :	0	P3 :	0	Q1 :	0	Q2 :	0
Q3 :	0	Q4 :	0	Q5 :	0	Q6 :	0	Q7 :	0	R :	0	S2 :	0	S3 :	0	U1 :	0	U2 :	0
U3 :	0	V3 :	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1 :	0	Z2 :	0	Z3 :	0	Z4 :	0	Z5 :	0

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:54
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

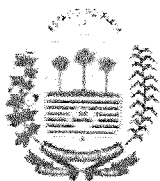
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 76.283,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO C.CA3.6F5.394.EA3.45A



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 224001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
110.000,00	0,00	92.037,34	17.962,66

FICHA...: 334 DATA...: 24/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 92.037,34

Valor por Extenso:

noventa e dois mil e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos *


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

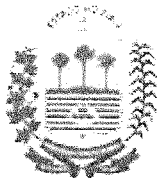
EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 224001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 334 DATA: 24/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL 000002/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 24/02/2022

Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
Endereço: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FASE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. 92.037,34
DESCONTOS
4.601,86

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 87.435,48

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0002.2023.0000 MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 57

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
92.037,34	92.037,34	92.037,34	0,00




VALOR A SER PAGO R\$ 87.435,48
oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 24/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00001074	
	Data e Hora de Emissão 24/02/2022 09:43:57	
	Código de Verificação 9f7a4ad0	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 26.732.924/0001-76 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal : 600197-1	UF: PI
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA		
CPF/CNPJ: 06.070.435/0001-99		
Endereço: AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000		
Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI. REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 02/2022 DADOS BANCARIO: AGENCIA Nº 8267-8 CONTA Nº 1426-5 BANCO DO BRASIL		
<i>Emp = 224001</i>		
Tributável SIM	Item TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	Qtde 1
		Unitário R\$ 92037,34
		Total R\$ 92.037,34
<i>87.435,48</i>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 92.037,34		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 92.037,34	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 4601,86
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2022		
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO		
CNAE: 782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA		
Serviço: 1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



Emissão de comprovantes

G3352910425515511
29/03/2022 10:58:37

24/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

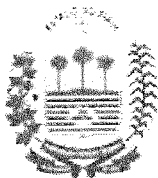
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2022
NR. DOCUMENTO 558.267.000.001.426
VALOR TOTAL 87.435,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO C.4BF.C2A.79E.209.767

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223136

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
377.747,22	22.252,78	3.400,00	374.347,22

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.400,00

Valor por Extenso:

três mil e quatrocentos reais * * * * *

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

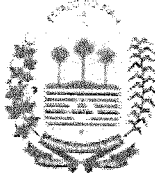
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223136 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)	3.400,00
	DESCONTOS
	269,64

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.130,36
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.130,36
três mil, cento e trinta reais e trinta e seis centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1267

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

Credor..: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)

Despesa Bruta: **RR\$ 3.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223136	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.400,00	RR\$ 269,64	RR\$ 3.130,36
TOTAL....					RR\$ 3.400,00	RR\$ 269,64	RR\$ 3.130,36

Despesa Líquida: **RR\$ 3.130,36**

(três mil e quatrocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

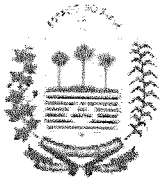
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 3.130,36
TOTAL...			RR\$ 3.130,36

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223137

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
374.347,22	25.652,78	4.942,14	369.405,08

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
 000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.942,14

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos * *


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

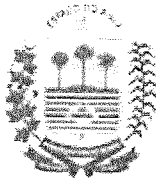
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223137 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)	4.942,14
	DESCONTOS
	2.528,69

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.413,45
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.942,14	4.942,14	4.942,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.413,45
dois mil, quatrocentos e treze reais e quarenta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223137**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1508

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.942,14**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223137	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.942,14	RR\$ 2.528,69	RR\$ 2.413,45
TOTAL....					RR\$ 4.942,14	RR\$ 2.528,69	RR\$ 2.413,45

Despesa Líquida : **RR\$ 2.413,45**

(quatro mil, novecentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

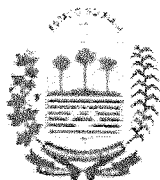
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342993	RR\$ 2.413,45
TOTAL...			RR\$ 2.413,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223138

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
369.405,08	30.594,92	1.750,00	367.655,08

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :	542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

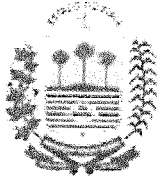
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223138	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022	
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :			
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)				1.750,00	
				DESCONTOS	
				0,00	
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	1.750,00	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		1.750,00			
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *					
* * * * *					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
() Os Materiais Foram Entregues.					
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
 ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223138**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1265

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)

Despesa Bruta: **RR\$ 1.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223138	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00
TOTAL....					RR\$ 1.750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.750,00

Despesa Líquida: **RR\$ 1.750,00**

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 1.750,00
TOTAL...			RR\$ 1.750,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 8 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	10.092,14	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	10.092,14 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.084,66 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		11.176,80
Total Bruto	10.092,14	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.798,33	Total de Descontos	2.798,33 (+)
Total Líquido	7.293,81	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.798,33
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		370,66	0,00	0,00	0,00	370,66
35 COMISSONADO		714,00	0,00	0,00	0,00	714,00
Total		1.084,66	0,00	0,00	0,00	1.084,66

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	5.871,07	Salário Base
211 2o. TURNO	1	0,00	2.471,07	Salário Base
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.750,00	
Salário Base		90,00	8.342,14	
Total		90,00	10.092,14	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	1.226,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	97,54	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	37,07	
919 PREVIDENCIA - INSS	2	15,86	269,64	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	896,23	
942 CAJUPREV	1	11,00	271,82	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		151,86	2.798,33	
Total		151,86	2.798,33	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	271,82
35 - COMISSONADO	269,64
Total	541,46

Base de I.R.R.F.	10.092,14
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		5.871,07
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		2.471,07
35 - COMISSONADO		3.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 20 de 25

03/03/2022 11:52:05

Folha de Pagamento

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	1.226,03
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,54
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	896,23
				D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	2.471,07	6.692,14	6.692,14	2.528,69	4.163,45	
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1213 - COORDENADOR DE POLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	134,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	134,82	1.565,18	
1562-1	PEDRO FELIPE SILVA LIMA	18/01/2021	1213 - COORDENADOR DE POLO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.700,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7.93	134,82
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	134,82	1.565,18	
Total Unidade: 3							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	5.871,07	10.092,14	10.092,14	2.798,33	7.293,81	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

RS 342.993,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.697,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.089	1.468,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.602	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.003,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,99 ✓
JACIARA DÂ SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.239	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,69 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,06 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,99 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.060,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.906	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.835,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	601,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.636,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.160	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAINUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

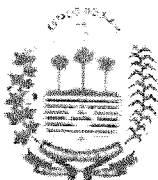
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.659,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.695,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223142

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
367.655,08	32.344,92	94.252,00	273.403,08

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 94.252,00

Valor por Extenso:

noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

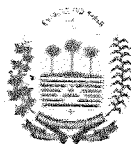
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223142 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)			94.252,00
			DESCONTOS
			26.991,63
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			67.260,37
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 05 04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobro 01			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
94.252,00	94.252,00	94.252,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		67.260,37	
sessenta e sete mil, duzentos e sessenta reais e trinta e sete centavos * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223142, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1260

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)

Despesa Bruta: RR\$ 94.252,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223142	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 94.252,00	RR\$ 26.991,63	RR\$ 67.260,37
TOTAL....					RR\$ 94.252,00	RR\$ 26.991,63	RR\$ 67.260,37

Despesa Líquida: RR\$ 67.260,37

(noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

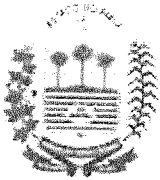
Elivânia Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 67.260,37
TOTAL...			RR\$ 67.260,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223143

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
273.403,08	126.596,92	2.900,00	270.503,08

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.900,00

Valor por Extenso:

dois mil e novecentos reais * * * * *

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

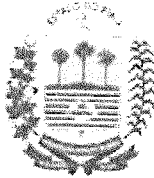
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223143** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 344 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)
VALOR BRUTO 2.900,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.900,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.900,00**
dois mil e novecentos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223143**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1259

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223143	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00
TOTAL....					RR\$ 2.900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.900,00

Despesa Líquida: **RR\$ 2.900,00**

(dois mil e novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

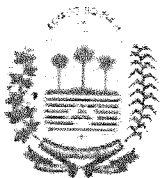
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 2.900,00
TOTAL...			RR\$ 2.900,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223144

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
270.503,08	129.496,92	2.372,55	268.130,53

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.372,55

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavo

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

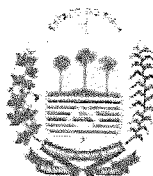
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELEVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223144** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :		CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)			2.372,55
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinario		VALOR A PAGAR	2.372,55
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.372,55	2.372,55	2.372,55	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.372,55		
dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
		CAJUEIRO DA PRA	23/02/2022
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223144**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1258

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
----------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)

Despesa Bruta: **RR\$ 2.372,55**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223144	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.372,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.372,55
TOTAL....					RR\$ 2.372,55	RR\$ 0,00	RR\$ 2.372,55

Despesa Líquida: **RR\$ 2.372,55**

(dois mil, trezentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

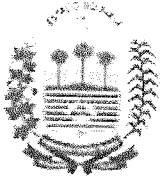
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 2.372,55
TOTAL...			RR\$ 2.372,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223145

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
268.130,53	131.869,47	1.814,05	266.316,48

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.814,05

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e quatorze reais e cinco centavos * * * * *

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

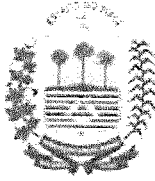
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223145 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)	VALOR BRUTO 1.814,05 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.814,05
----------------	---------------	----------

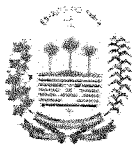
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.814,05	1.814,05	1.814,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.814,05
um mil, oitocentos e quatorze reais e cinco centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223145, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1256

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)

Despesa Bruta: RR\$ 1.814,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223145	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.814,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.814,05
TOTAL....					RR\$ 1.814,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.814,05

Despesa Líquida: RR\$ 1.814,05

(um mil, oitocentos e quatorze reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

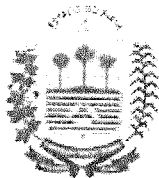
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 1.814,05
TOTAL...			RR\$ 1.814,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223146

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
266.316,48	133.683,52	494,20	265.822,28

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 494,20

Valor por Extenso:
quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

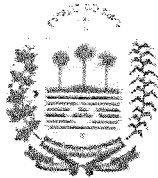
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223146** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 344 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172) 494,20
DESCONTOS
0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **494,20**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.51 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
494,20	494,20	494,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 494,20
quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223146**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1255

DATA DA ORDEM: **25/02/2022** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor.: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)

Despesa Bruta: **RR\$ 494,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223146	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 494,20	RR\$ 0,00	RR\$ 494,20
TOTAL					RR\$ 494,20	RR\$ 0,00	RR\$ 494,20

Despesa Líquida : **RR\$ 494,20**

(quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 494,20
TOTAL...			RR\$ 494,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

OP: 1265
1236
1258
11721259
1260

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	101.832,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	101.832,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	11.029,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		112.862,60
Total Bruto	101.832,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.991,63	Total de Descontos	26.991,63 (+)
Total Líquido	74.841,17	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.991,63
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

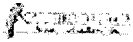
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		1.097,72	0,00	0,00	0,00	1.097,72
51 EFETIVO - PROFESSORES	342	9.932,08	0,00	0,00	0,00	9.932,08
Total		11.029,80	0,00	0,00	0,00	11.029,80

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		21
Total		21
Quantidade de trabalhadores processados		21

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	21	630,00	71.159,42	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	11	11,00	2.372,55	
211	2o. TURNO	10	0,00	23.668,58	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	1.500,00	
376	HORA AULA EXTRA	1	0,00	494,20	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.400,00	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.814,05	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			41,00	7.580,80	
Salário Base			630,00	94.828,00	
Total			671,00	102.408,80	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	4,00	576,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5	340,00	3.355,78	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	6	344,00	2.496,33	
609	CONSIGNADO BRADESCO	11	687,00	4.319,78	
630	Contribuição SINDFUP	14	21,00	734,58	
920	IRRF - SALARIO	21	472,50	7.996,61	
942	CAJUPREV	21	231,00	8.088,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			2.095,50	26.991,63	
Valor já descontado do Bruto			4,00	576,00	
Total			2.099,50	27.567,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	805,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 7 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

51 - EFETIVO - PROFESSORES	7.283,55
Total	8.088,55

Base de I.R.R.F.	101.832,80
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	73.531,97
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.318,15
51 - EFETIVO - PROFESSORES	66.213,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 16 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99
		D 349	Consignado Caixa Econômica Federal
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
		14/66	344,99
		7/51	686,38
		1.50	77,10
		27.50	451,50
		11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.153,62	3.243,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-1	ANTONIA DOS SANTOS FONTENELE	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
		33/96	598,61
		4/24	336,33
		30/72	76,18
		40/72	134,22
		1.50	69,98
		22.50	344,76
		11.00	538,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	2.098,90	2.799,44

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
		5/96	829,68
		41/60	386,27
		32/72	315,72
		57/72	350,55
		1.50	77,10
		27.50	451,50
		11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	3.004,47	2.392,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.814,05
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
		27.50	1.051,34
		11.00	271,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	7.256,19	7.256,19	1.323,16	5.933,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
305-1	EMILIA RITA BARBOSA DOURADO	01/03/2006	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80
		D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL
		D 630	Contribuição SINDFUP
		D 920	IRRF - SALARIO
		D 942	CAJUPREV
		1.00	711,49
		1.50	35,64
		7.50	23,73
		11.00	274,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.494,81	2.494,81	2.494,81	1.045,29	1.449,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00
		D 033	FALTA
		D 609	CONSIGNADO BRADESCO
		D 920	IRRF - SALARIO
		4.00D	576,00
		34/72	97,64
		15.00	171,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 17 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

D 942 CAJUPREV

11.00 237,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.160,00	3.744,00	4.320,00	1.082,40	3.237,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
390-1	Laurine Oliveira do Nascimento Boguea	06/03/2007	1213 - COORDENADOR DE POLO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/96	673,76
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	596,59
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	850,00	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	5.792,14	5.792,14	1.542,17	4.249,97

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
304-1	Luciana Veras de Araujo	06/02/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.569,90	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/52	584,09
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	128,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	38,55
P 376	HORA AULA EXTRA	10AULA	494,20	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,57
				D 942	CAJUPREV	11.00	296,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.698,40	3.192,60	3.192,60	999,03	2.193,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	Luiza Maria de Sa	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,07
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	5.252,02	5.252,02	800,07	4.451,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	Maria de Lourdes Cardoso de Araujo	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/60	378,47
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	578,08
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,92
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	2.029,22	3.367,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
29-1	Maria de Lourdes da Silva Brito	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	77,10
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	401,92
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.072,67	4.324,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 18 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
518-1	MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA	02/02/2009	1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	514,09
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 942	CAJUPREV	11.00	271,82
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	550,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	5.492,14	5.492,14	785,91	4.706,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	4.665,09	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/58	28,63
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	233,25	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/64	380,90
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	565,29
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	69,98
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	344,76
				D 942	CAJUPREV	11.00	538,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.898,34	4.898,34	4.898,34	1.928,38	2.969,96

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	15,80
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	2.376,01	2.376,01	312,80	2.063,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	288,95
				D 942	CAJUPREV	11.00	261,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.376,01	4.752,02	4.752,02	585,95	4.166,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO	07/04/2008	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.471,07	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	37,07
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.471,07	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	372,03
				D 942	CAJUPREV	11.00	271,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.471,07	4.942,14	4.942,14	680,92	4.261,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	785,26
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	256,99	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
				D 942	CAJUPREV	11.00	593,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.830,41	3.566,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 19 de 25

03/03/2022 11:52:05

Folha de Pagamento

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.336,27	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/96	697,44
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	116,81	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	295,44
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.336,27	D 942	CAJUPREV	11.00	269,84
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.453,08	4.789,35	4.789,35	1.262,72	3.526,63
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.139,79	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	451,50
P 003	Adicional por tempo de serviço	1.00	258,99	D 942	CAJUPREV	11.00	593,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	5.396,78	5.396,78	5.396,78	1.045,15	4.351,63
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.376,01	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	35,64
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.376,01	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	503,07
P 339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	500,00	D 942	CAJUPREV	11.00	261,36
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.376,01	5.252,02	5.252,02	800,07	4.451,95
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.160,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	631,91
P 211	2o. TURNO	30.00D	2.160,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	32,40
				D 920	IRRF - SALARIO	22.50	282,41
				D 942	CAJUPREV	11.00	237,60
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.160,00	4.320,00	4.320,00	1.184,32	3.135,68
Total Unidade: 21							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	73.531,97	101.832,80	102.408,80	27.567,63	74.841,17



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

est 342.993,69

Favorecidos

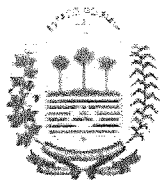
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NÉCIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	1.488,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.558	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.948	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,06 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.027,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.459,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	601,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.696,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.059	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.024	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.659,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	965,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	769,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.638,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.626,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	852,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223148

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
265.822,28	134.177,72	41.649,57	224.172,71

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 41.649,57

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e se


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

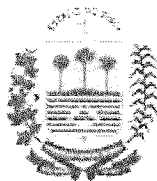
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223148	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)	41.649,57
	DESCONTOS
	11.251,16

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	30.398,41
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.649,57	41.649,57	41.649,57	0,00

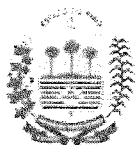
VALOR A SER PAGO R\$	30.398,41
trinta mil, trezentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223148**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1254

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod....: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: **RR\$ 41.649,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223148	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 41.649,57	RR\$ 11.251,16	RR\$ 30.398,41
TOTAL....					RR\$ 41.649,57	RR\$ 11.251,16	RR\$ 30.398,41

Despesa Líquida : **RR\$ 30.398,41**

(quarenta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

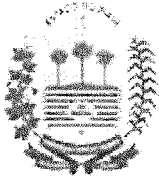
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 30.398,41
TOTAL...			RR\$ 30.398,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223149

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
224.172,71	175.827,29	4.242,00	219.930,71

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

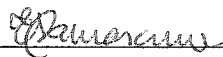
VALOR TOTAL...: 4.242,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *


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

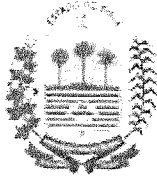
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223149	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)	4.242,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.242,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.242,00

quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

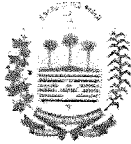
() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223149, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1253

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.242,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223149	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.242,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.242,00
TOTAL....					RR\$ 4.242,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.242,00

Despesa Líquida : **RR\$ 4.242,00**

(quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

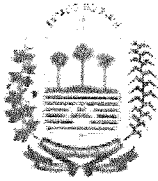
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 4.242,00
TOTAL...			RR\$ 4.242,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223150

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.930,71	180.069,29	200,00	219.730,71

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais * * * * *

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

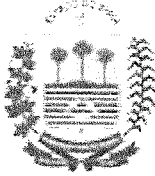
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223150 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 200,00 duzentos reais * * * * * * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elvania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223150, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1252

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223150	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 200,00

Despesa Líquida : RR\$ 200,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

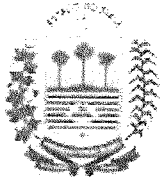
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223151

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
219.730,71	180.269,29	4.417,74	215.312,97

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

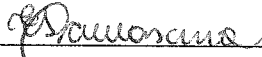
VALOR TOTAL...: 4.417,74

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos


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

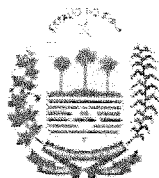
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223151	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	344	DATA:	23/02/2022	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----	-------	------------	-------------	--

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	25/02/2022
--------------------------------	------------	-------------	------------

Fornecedor:	1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO:	RUA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)	4.417,74
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.417,74
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.417,74	4.417,74	4.417,74	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.417,74
----------------------	-----------------

quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

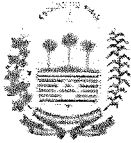
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223151, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1251

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: **RR\$ 4.417,74**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223151	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.417,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.417,74
TOTAL....					RR\$ 4.417,74	RR\$ 0,00	RR\$ 4.417,74

Despesa Líquida : **RR\$ 4.417,74**

(quatro mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

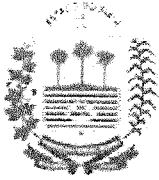
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 4.417,74
TOTAL...			RR\$ 4.417,74

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223152

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
215.312,97	184.687,03	3.999,60	211.313,37

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.999,60

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * *


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

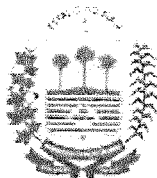
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223152 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA	CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA
--	---------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)	VALOR BRUTO 3.999,60 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.999,60
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.999,60	3.999,60	3.999,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.999,60
três mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223152, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1250

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: RR\$ 3.999,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223152	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.999,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.999,60
TOTAL....					RR\$ 3.999,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.999,60

Despesa Líquida: RR\$ 3.999,60

(três mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

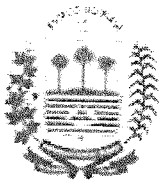
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 3.999,60
TOTAL...			RR\$ 3.999,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Rereira Sobrinho
CLARA REREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223153

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
211.313,37	188.686,63	600,00	210.713,37

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:
seiscentos reais * * * * *

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

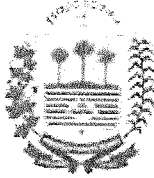
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

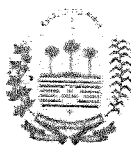
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223153 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO		CPF/CNPJ :	
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)			600,00
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR
			600,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02 05 04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
Desdobro 51			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
600,00	600,00	600,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 600,00			
seiscentos reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223153**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1249

DATA DA ORDEM: **25/02/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: **RR\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223153	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00
TOTAL....					RR\$ 600,00	RR\$ 0,00	RR\$ 600,00

Despesa Líquida **RR\$ 600,00**

(seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 600,00
TOTAL...			RR\$ 600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	54.600,68	Total a Empenhar	
Salário Família	508,23	Total de Proventos	55.108,91 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.853,86 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		61.962,77
Total Bruto	55.108,91	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.251,16	Total de Descontos	11.251,16 (+)
Total Líquido	43.857,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.251,16
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
Vínculo							
30 EFETIVO	347	6.853,86	0,00	0,00	0,00		6.853,86
Total		6.853,86	0,00	0,00	0,00		6.853,86

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho		32
98 - Afastamento com vencimento/remuneração		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		34
		34

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	34	1.009,00	40.763,60	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	14	263,00	4.242,00	
341	Gralificação Sec. Esc. Lei 367/2019	3	0,00	600,00	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	34	74,00	4.417,74	
904	SALARIO FAMILIA	7	9,00	508,23	Salário Família
908	1/3 FERIAS	9	270,00	3.999,60	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	1	11,00	511,06	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			618,00	13.970,40	
Salário Base			1.009,00	40.763,60	
Salário Família			9,00	508,23	
Total			1.636,00	55.242,23	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	3,00	133,32	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6	576,00	1.060,45	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,12	
609	CONSIGNADO BRADESCO	12	552,00	3.090,20	
630	Contribuição SINDFUP	29	43,50	527,22	
942	CAJUPREV	34	374,00	5.026,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.857,50	11.251,16	
Valor já descontado do Bruto			3,00	133,32	
Total			1.860,50	11.384,48	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 11

03/03/2022 11:49:40

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000006)

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.026,17
Total	5.026,17

Base de I.R.R.F.	54.600,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	45.692,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	45.692,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 10 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
266-1	ALECIO DA PENHA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	146,65	1.489,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	483,50	1.209,17

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	171,50	1.525,30

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	158,17	1.114,43

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	16.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.502,88	1.636,20	633,96	1.002,24

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA SILVA BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.777,60	582,53	1.195,07

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 11 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.692,67	146,65	1.546,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	306,64
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	478,14	1.218,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	171,50	1.422,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
P 908	1/3 FERIAS	30 D	424,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.696,80	1.696,80	158,17	1.538,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	85,27
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	48/48	129,76
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	144,23
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	524,09	1.112,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00				
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.896,80	1.896,80	153,32	1.743,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 12 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	298,46
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	445,11	1.191,09	
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	203,17
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	361,34	911,26	
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	175,78
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.393,80	1.696,80	1.696,80	347,28	1.349,52	
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	14/08/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	164,83	1.471,37	
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	164,83	1.471,37	
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	182,74
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	240,57
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	588,14	801,53	
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	296,99
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	6/72	126,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 13 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	112,94	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.749,14	Descontos	588,06	Líquido	1.161,08
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo									
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO			09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65							
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.777,60	Proventos	1.777,60	Descontos	164,83	Líquido	1.612,77
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo									
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS			01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32							
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.858,40	Proventos	1.858,40	Descontos	171,50	Líquido	1.686,90
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo									
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO			11/10/2007	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	164,83	Líquido	1.168,37
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo									
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS			07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/96	149,92							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	420,13							
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	1.333,20	Proventos	1.333,20	Descontos	734,88	Líquido	598,32
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo									
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO			14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	282,74							
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.696,80	Proventos	1.696,80	Descontos	454,24	Líquido	1.242,56
Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo									
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS SILVA			10/02/2003	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS									
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32							
P 908	1/3 FERIAS	30 D	464,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.858,40	Proventos	1.858,40	Descontos	171,50	Líquido	1.686,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 14 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00			
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60			
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	89,99			
D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	259,84			
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
D 942	CAJUPREV	11,00	139,99			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.472,60	1.472,60	508,00	964,60

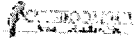
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO	01/07/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	424,20			
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
D 942	CAJUPREV	11,00	139,99			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.696,80	1.809,74	158,17	1.651,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40			
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
D 942	CAJUPREV	11,00	146,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.834,07	164,83	1.669,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40			
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
D 942	CAJUPREV	11,00	146,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.777,60	1.777,60	164,83	1.612,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20			
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	174,07			
D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18			
D 942	CAJUPREV	11,00	146,65			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	338,90	994,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00			
P 341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1,00	200,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80			
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	313,00			
D 942	CAJUPREV	11,00	153,32			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.593,80	1.593,80	466,32	1.127,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 15 de 25

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:52:05

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.393,80	1.393,80	1.450,27	484,99	965,28
83-1	VALDONES DOS SANTOS FONTINELE	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL				
P 001	SALARIO BASE	19.00D	767,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/72	432,56
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	115,14	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	11.00D	511,06	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	604,06	789,74
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 908	1/3 FERIAS	30 D	444,40				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.333,20	1.777,60	1.777,60	164,83	1.612,77
Total Unidade: 34							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	45.692,40	54.600,68	55.242,23	11.384,48	43.857,75



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

es 342.993,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.356,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.083	1.488,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.358,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.502	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1679	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.609,93 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.038,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,93 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.998	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.085,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.997,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.560	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	601,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.188,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.089	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.160	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	966,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	769,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.109	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

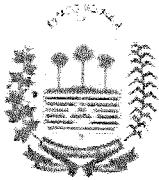
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.655,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223171

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
210.713,37	189.286,63	3.514,80	207.198,57

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1174)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.514,80

Valor por Extenso:
três mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos * * * * *

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

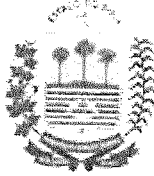
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223171 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1174) 3.514,80
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.514,80

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.514,80	3.514,80	3.514,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.514,80

três mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223171, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1224

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1174)

Despesa Bruta: RR\$ 3.514,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223171	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.514,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.514,80
TOTAL....					RR\$ 3.514,80	RR\$ 0,00	RR\$ 3.514,80

Despesa Líquida: RR\$ 3.514,80

(três mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 3.514,80
TOTAL...			RR\$ 3.514,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

OP: 1224

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 8 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.514,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.514,80 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.514,80
Total Bruto	3.514,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.514,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	5
Quantidade de trabalhadores processados	5

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	5	150,00	3.030,00	Salário Base
051 Adicional Noturno 25%	1	19,00	151,50	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	11,00	333,30	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		30,00	484,80	
Salário Base		150,00	3.030,00	
Total		180,00	3.514,80	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 8 de 12

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO	05/08/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	848,40	0,00	848,40
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE	11/08/2008	0039 - SERVICOS GERAIS			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	666,60	0,00	666,60
Total Unidade: 5						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,80	0,00	3.514,80



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 342.993,69

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.356,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.063	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.088	1.458,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.469	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.502	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.098,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.508	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DA SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.946	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CANUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,65 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.359,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,08 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOZO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.885,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.987,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.980	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	801,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.666,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.128,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.069	1.666,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.160	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	904,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	955,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.739,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.458	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.185,68 ✓

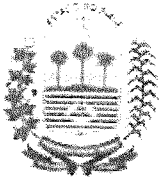
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.505,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,68	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSÉ FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.809	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRACAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.289,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	698,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.606,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	859,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223174

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
207.198,57	192.801,43	5.093,08	202.105,49

FICHA...: 344 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
CNPJ/CPF: CÓDIGO: 1710
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1165)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.093,08

Valor por Extenso:
cinco mil e noventa e três reais e oito centavos * * * * *

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

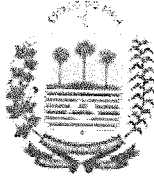
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223174** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 344 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1165)
VALOR BRUTO 5.093,08
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 5.093,08

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.093,08	5.093,08	5.093,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.093,08**
cinco mil e noventa e três reais e oito centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223174**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: **23/02/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1223

DATA DA ORDEM: **25/02/2022** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

Credor...: **FOLHA DE PAGAMENTO**

CNPJ/CPF:

Cod...: **1710**

Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Adiantamento 13° Salário ID: (1165)

Despesa Bruta: **RR\$ 5.093,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223174	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.093,08	RR\$ 0,00	RR\$ 5.093,08
TOTAL....					RR\$ 5.093,08	RR\$ 0,00	RR\$ 5.093,08

Despesa Líquida: **RR\$ 5.093,08**

(cinco mil e noventa e três reais e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **25/02/2022**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	342	RR\$ 5.093,08
TOTAL...			RR\$ 5.093,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 9 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.093,08	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.093,08 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		5.093,08
Total Bruto	5.093,08	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.093,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

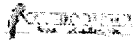
Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.738,04	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	186,90	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.168,14	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2,00	186,90	
Salário Base			60,00	4.906,18	
Total			62,00	5.093,08	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 9 de 12

Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h
P 001	SALARIO BASE	12/12	2.569,90
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	128,49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,39	0,00	2.698,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.168,14
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	58,41
P 211	2o. TURNO	12/12	1.168,14

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,69	0,00	2.394,69

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,08	0,00	5.093,08



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401
28/02/2022 10:36:44

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 25/02/2022
Data para pagamento 25/02/2022

es 342.993,69

Favorecidos

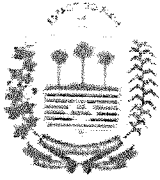
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADELAIDE BÊNTO MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	8.162	2.255,97 ✓
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	15.128	2.396,91 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	2.449,18 ✓
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	PROCESSADO	001	0039	34.113	3.016,08 ✓
ANTONIA CELIA MORAES DA S	PROCESSADO	001	2255	22.083	3.024,21 ✓
ANTONIO ROBSON REZES PERE	PROCESSADO	001	2255	21.943	2.687,38 ✓
BENEDITO MARCIO CAMOES	PROCESSADO	001	2255	12.089	1.458,75 ✓
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	PROCESSADO	001	3137	39.604	4.274,53 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	3.653,84 ✓
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	14.081	2.284,64 ✓
DECARTS VERAS BRITO	PROCESSADO	001	2255	17.619	2.444,49 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	3.368,37 ✓
EGILSON SILVA DO AMARAL	PROCESSADO	001	0023	25.049	2.376,02 ✓
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	PROCESSADO	001	0023	14.489	4.818,28 ✓
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.802	3.219,25 ✓
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	9.400	4.709,53 ✓
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	PROCESSADO	001	2255	11.934	2.099,85 ✓
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2255	22.170	2.356,50 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	PROCESSADO	001	3971	11.608	4.213,17 ✓
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	5.940	2.364,26 ✓
GENIVAL JOSE DINIZ	PROCESSADO	001	1879	5.568	3.185,41 ✓
GILBERTO DUARTE ARAUJO	PROCESSADO	001	3971	6.724	4.669,98 ✓
JACIARA DÂ SILVA SANTOS	PROCESSADO	001	2255	8.785	1.890,00 ✓
JACINTA DE FATIMA FREITAS	PROCESSADO	001	2255	15.858	4.447,74 ✓
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	PROCESSADO	001	2255	6.433	4.554,10 ✓
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	PROCESSADO	001	2255	22.707	2.304,67 ✓
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	PROCESSADO	001	2255	8.259	2.278,82 ✓
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	2255	8.725	4.218,27 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.948	2.278,82 ✓
JOSE PINTO QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	5.948	1.297,32 ✓
JULIA MARIA FREITAS DE SO	PROCESSADO	001	3137	32.437	4.859,13 ✓
KEILA CAIUTO DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.110	3.356,93 ✓
LENA VANIA DE CASTRO SILV	PROCESSADO	001	2255	8.790	1.452,10 ✓
LUCIANA MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	9.401	2.309,21 ✓
LUCILENE MAGALHAES TELES	PROCESSADO	001	3971	5.511	2.241,75 ✓
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	PROCESSADO	001	2255	22.064	3.851,80 ✓
MARIA ALCIONEIDE SILVA CA	PROCESSADO	001	2255	21.953	4.274,53 ✓
MARIA ARLETE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	6.191	4.276,85 ✓
MARIA CELENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	21.923	3.098,77 ✓
MARIA CELESTE DE MORAES S	PROCESSADO	001	0023	31.771	3.256,89 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	2.358,75 ✓
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	PROCESSADO	001	2255	16.746	3.521,06 ✓
MARIA DE LOURDES PEREIRA	PROCESSADO	001	3137	19.495	4.669,98 ✓
MARIA DE NAZARE MARQUES D	PROCESSADO	001	2255	22.160	4.080,75 ✓
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.140	3.758,59 ✓
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	PROCESSADO	001	0023	20.013	3.347,09 ✓
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	PROCESSADO	001	0023	31.908	2.063,21 ✓
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	PROCESSADO	001	2255	12.643	2.835,14 ✓
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	PROCESSADO	001	2255	22.144	4.123,41 ✓
RONALDO DOS SANTOS PEREIR	PROCESSADO	001	2255	22.159	5.620,38 ✓

ROSANGELA DA SILVA DE ARA	PROCESSADO	001	3971	11.607	1.957,17 ✓
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	PROCESSADO	001	3137	39.797	3.515,54 ✓
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	PROCESSADO	001	2255	21.960	3.927,44 ✓
ALECIO DA PENHA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.076	1.489,55 ✓
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	PROCESSADO	001	2255	7.960	1.209,17 ✓
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	22.135	1.525,30 ✓
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.152	1.114,43 ✓
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	PROCESSADO	001	2255	11.023	1.002,24 ✓
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	PROCESSADO	001	3971	11.621	1.195,07 ✓
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.111	1.546,02 ✓
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.216	1.218,66 ✓
ERASMINA BARROSO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.136	1.422,30 ✓
FRANCOILENE DE SOUZA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.153	1.538,63 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	PROCESSADO	001	2255	22.104	1.112,11 ✓
FRANCISCO JACINTO VERAS P	PROCESSADO	001	2255	22.147	1.743,48 ✓
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	PROCESSADO	001	2255	22.234	1.191,09 ✓
IRIA GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	2255	22.124	911,26 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	1.349,52 ✓
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	PROCESSADO	001	2255	22.113	848,40 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DOS	PROCESSADO	001	2255	22.151	1.471,37 ✓
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.137	1.471,37 ✓
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	PROCESSADO	001	2255	22.182	601,53 ✓
KLESIO DA SILVA BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.126	1.161,08 ✓
LINERICA FIEL SEVERIANO	PROCESSADO	001	3971	11.628	1.612,77 ✓
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	22.177	1.686,90 ✓
LUCILENE ALVES DE CARVALH	PROCESSADO	001	2255	22.107	1.168,37 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	666,60 ✓
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	PROCESSADO	001	3971	11.633	598,32 ✓
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	22.082	1.242,56 ✓
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	PROCESSADO	001	2255	22.069	1.686,90 ✓
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	PROCESSADO	001	2255	22.180	964,60 ✓
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	22.084	1.651,57 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	1.669,24 ✓
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	PROCESSADO	001	2255	22.079	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	666,60 ✓
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	PROCESSADO	001	2255	22.138	1.612,77 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	994,30 ✓
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	PROCESSADO	001	2255	16.452	666,60 ✓
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	PROCESSADO	001	2255	22.179	1.127,48 ✓
RONARIO VERAS IZIDORO	PROCESSADO	001	2255	22.077	966,28 ✓
VALDONES DOS SANTOS FONTI	PROCESSADO	001	2255	22.190	789,74 ✓
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	PROCESSADO	001	0023	25.429	1.612,77 ✓
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	2255	5.945	3.243,16 ✓
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	PROCESSADO	001	2255	5.903	2.799,44 ✓
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0023	34.636	2.392,31 ✓
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	PROCESSADO	001	2255	22.178	5.933,03 ✓
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	PROCESSADO	001	0023	49.416	1.449,52 ✓
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	PROCESSADO	001	0023	35.476	3.237,60 ✓
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	PROCESSADO	001	3137	29.722	4.249,97 ✓
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	16.570	2.193,57 ✓
LUIZA MARIA DE SA	PROCESSADO	001	3971	5.429	4.451,95 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	3.367,56 ✓
MARIA DE LOURDES CARDOSO	PROCESSADO	001	2255	22.081	2.698,39 ✓
MARIA DE LOURDES DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.619	4.324,11 ✓
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	PROCESSADO	001	2255	24.468	4.706,23 ✓
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2255	9.483	2.969,96 ✓
MARLENE PAULO DE BRITO MO	PROCESSADO	001	1010	35.957	2.063,21 ✓
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	PROCESSADO	001	3971	11.609	4.166,07 ✓
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	PROCESSADO	001	3971	7.199	4.261,22 ✓
REJANE BATISTA SILVA	PROCESSADO	001	3137	39.060	3.566,37 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	3.526,63 ✓
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	PROCESSADO	001	3137	39.908	2.394,69 ✓
SILVANA MARIA LOPES	PROCESSADO	001	0023	69.726	4.351,63 ✓
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	PROCESSADO	001	0023	8.187	4.451,95 ✓
TATIANY SOUSA FONTENELE	PROCESSADO	001	2255	21.834	3.135,68 ✓

ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	PROCESSADO	001	2255	10.832	4.163,45	✓
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	PROCESSADO	001	3137	30.022	1.565,18	✓
PEDRO FELIPE SILVA LIMA	PROCESSADO	001	3971	11.643	1.565,18	✓
ANA CARINE DAMASCENO DE A	PROCESSADO	001	2255	22.188	979,71	✓
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	PROCESSADO	001	3137	39.375	1.264,14	✓
ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	PROCESSADO	001	2255	22.122	1.301,18	✓
ANTONIO FRANCI NEUDO FREIT	PROCESSADO	001	2255	7.812	1.527,84	✓
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	PROCESSADO	001	2255	22.117	1.611,05	✓
EDISA ALVES PEREIRA	PROCESSADO	001	2255	22.118	1.001,65	✓
ERALDO ALVES MONTE	PROCESSADO	001	2255	22.087	1.240,48	✓
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	PROCESSADO	001	2255	22.073	1.669,24	✓
FRANCISCO SALES CASTRO DE	PROCESSADO	001	2255	22.158	1.158,88	✓
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	PROCESSADO	001	2255	16.337	1.355,32	✓
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	PROCESSADO	001	2255	22.183	826,26	✓
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	21.970	1.141,35	✓
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	3137	39.609	1.079,73	✓
LUCILENE DA PENHA ALVES R	PROCESSADO	001	2255	6.150	1.227,37	✓
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.141	942,33	✓
MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	PROCESSADO	001	2255	18.474	1.299,67	✓
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	PROCESSADO	001	2255	22.143	1.332,03	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	696,90	✓
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	PROCESSADO	001	2255	22.121	1.244,42	✓
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	PROCESSADO	001	2255	22.139	1.686,90	✓
MARIA GORETE SOUSA VERAS	PROCESSADO	001	3137	39.796	948,08	✓
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.114	1.519,25	✓
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	PROCESSADO	001	3137	35.629	1.370,90	✓
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	PROCESSADO	001	2255	22.108	1.247,39	✓
ZELIA DA SILVA CABRINHA	PROCESSADO	001	2255	22.034	858,47	✓
FRANCISCA FERREIRA LIMA	PROCESSADO	001	2255	22.127	4.410,77	✓
MARIA DAS DORES DOS SANTO	PROCESSADO	001	2255	18.679	1.238,49	✓
MICHELA CARMEN SALES BRIT	PROCESSADO	001	2255	8.912	2.721,85	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	714,00	49.286,00

FICHA...: 345 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e T
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 714,00

Valor por Extenso:
setecentos e quatorze reais * * * * *

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

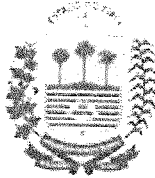
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 345 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)
VALOR BRUTO 714,00
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 714,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.365.0002.2170.0000 REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.13.02 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
714,00	714,00	714,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 714,00
setecentos e quatorze reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1493

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

Despesa Bruta: **RR\$ 714,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128030	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 714,00	RR\$ 0,00	RR\$ 714,00
TOTAL					RR\$ 714,00	RR\$ 0,00	RR\$ 714,00

Despesa Líquida **RR\$ 714,00**

(setecentos e quatorze reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	FA7CF6	RR\$ 714,00
TOTAL ...			RR\$ 714,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 38, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1494

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 269,64**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
38	/1	997170			RR\$ 269,64	RR\$ 0,00	RR\$ 269,64
TOTAL....					RR\$ 269,64	RR\$ 0,00	RR\$ 269,64

Despesa Líquida **RR\$ 269,64**

(duzentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	FA7CF6	RR\$ 269,64
TOTAL...			RR\$ 269,64

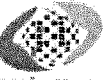
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

996

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	01/2022						
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
	Discriminativo							
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	Segurados (+) 269,64 Empresa (+) 680,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 34,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.400,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Total Arrecadação	983,64
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	2						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>		Autenticação Mecânica						

 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402						
	Competência	Janeiro de 2022 <i>Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos</i>						
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44						
	Discriminativo							
Identificação da Empresa <i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	Segurados (+) 269,64 Empresa (+) 680,00 Outras Entidades (+) 0,00 Acidente (+) 34,00 Dedução do FPAS (-) 0,00 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)							
Outras Informações <table border="1"> <thead> <tr> <th>FPAS</th> <th>SAT</th> <th>Nº Trabalhadores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i> 3.400,00</p>	FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	2	Total Arrecadação	983,64
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores						
582	0000	2						
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>		Autenticação Mecânica						



Emissão de comprovantes

G3342316144981531
23/03/2022 16:36:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	983,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	983,64

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: B.1CA.9A8.411.FA7.CF6

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

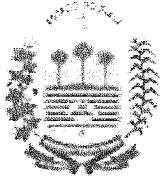
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	983,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	983,64

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: B.1CA.9A8.411.FA7.CF6

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	370,66	199.629,34

FICHA...: 346 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (996)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

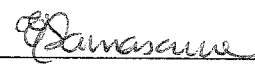
VALOR TOTAL...: 370,66

Valor por Extenso:

trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos * * * * *

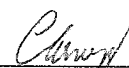
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

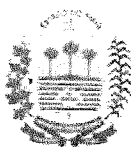
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 346	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05	
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (996)			VALOR BRUTO 370,66
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario			VALOR A PAGAR 370,66
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.91.13.08 Desdcbro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
370,66	370,66	370,66	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 370,66			
trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos * * * * *			
* * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			
() Os Serviços Foram Prestados.		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64	
() Os Materiais Foram Entregues.			
() A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1475

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)

Despesa Bruta: RR\$ 370,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128032	/1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 370,66	RR\$ 0,00	RR\$ 370,66
TOTAL....					RR\$ 370,66	RR\$ 0,00	RR\$ 370,66

Despesa Líquida RR\$ 370,66

(trezentos e setenta reais e sessenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	736AF2	RR\$ 370,66
TOTAL...			RR\$ 370,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 42, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1474

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 271,82

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
42	/1	997139			RR\$ 271,82	RR\$ 0,00	RR\$ 271,82
TOTAL....					RR\$ 271,82	RR\$ 0,00	RR\$ 271,82

Despesa Líquida: RR\$ 271,82

(duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	736AF2	RR\$ 271,82
TOTAL...			RR\$ 271,82

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05			1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
			jan/22	10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 6.692,14
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 2.471,07
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público	15,00% R\$ 370,66
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados	11,00% R\$ 271,82
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 642,48
Nome:	FUNDEB 60%- ENS INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES		5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.070.435/0001-99		5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	R PRINCIPAL		5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.222-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$ 642,48
Telefone:	(86) 3691-122		7. Atualização Monetária	
			8. Multas	
			9. Juros	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 642,48
Outras informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /			<div style="text-align: center; font-size: 2em; opacity: 0.5;">996</div>	
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
			1ª via/INSTITUTO	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.58.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

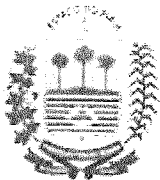
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 642,48
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021007
AUTENTICACAO SISBB: 1.6BE.D1E.FB3.736.AF2



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.000,00	0,00	11.029,80	48.970,20

FICHA...: 362 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11.029,80

Valor por Extenso:
onze mil e vinte e nove reais e oitenta centavos * * * * *

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

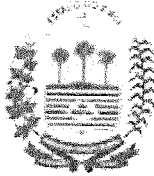
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 362	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022	
Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO		CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05		
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (998)				11.029,80
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	11.029,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02 05 04	FUNDEB			
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB			
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Desdobro 08				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
11.029,80	11.029,80	11.029,80	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		11.029,80		
onze mil e vinte e nove reais e oitenta centavos * * * * *				
* * * * *				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.				
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.				
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada		CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI Secretária de Educação		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças		



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **128022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1473

DATA DA ORDEM: **10/02/2022** DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: **10/02/2022**

Credor...: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO**
 CNPJ/CPF: **10.827.235/0001-05** Cod...: **1624**
 Endereço: **AV GERALDO LAURA**
 Cidade...: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)

Despesa Bruta: **RR\$ 11.029,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128022	/1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 11.029,79	RR\$ 0,00	RR\$ 11.029,79
TOTAL....					RR\$ 11.029,79	RR\$ 0,00	RR\$ 11.029,79

Despesa Líquida : **RR\$ 11.029,79**

(onze mil e vinte e nove reais e setenta e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2022**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8B1ABB	RR\$ 11.029,79
TOTAL...			RR\$ 11.029,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 25 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1484

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 8.088,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
25	/1	997139			RR\$ 8.088,55	RR\$ 0,00	RR\$ 8.088,55
TOTAL....					RR\$ 8.088,55	RR\$ 0,00	RR\$ 8.088,55

Despesa Líquida : RR\$ 8.088,55

(oito mil e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	8B1ABB	RR\$ 8.088,55
TOTAL...			RR\$ 8.088,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05			1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento
			jan/22	10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 98.959,36
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 73.531,97
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público	15,00% R\$ 11.029,80
Quantidade de Segurados:	48		4.2. Segurados	11,00% R\$ 8.088,52
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 19.118,32
Nome:	FUNDEB 60%-ENS INFANTIL - PROFESSORES EFETIVOS - BANCO DO BRASIL		5.1. (-) Auxílio-Doença	
CNPJ:	06.070.435/0001-99		5.2. (-) Salário Família	
Endereço:	R PRINCIPAL		5.3. (-) Aux. Maternidade	
CEP:	64.222-000		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	
Telefone:	(86) 3691-122		R\$ 19.118,32	
			7. Atualização Monetária	
			8. Multas	
			9. Juros	
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 19.118,32
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:	
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /			<div style="text-align: center; font-size: 2em;">998</div>	
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
1ª via/INSTITUTO				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.49
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

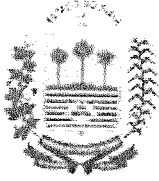
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 19.118,32
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021006
AUTENTICACAO SISBB: 9.49C.96D.69C.8B1.ABB



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
05.04	FUNDEB		
12.367.0002.2174.0000	REM. ENC. MAGIST. ENS. ESPECIAL 60% FUNDEB		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.000,00	0,00	1.963,66	18.036,34

FICHA...: 381 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Trib
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (994)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.963,66

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos

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

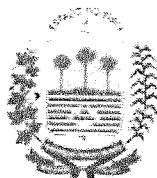
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 381	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (994)

VALOR BRUTO
1.963,66
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.963,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.367.0002.2174.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. ESPECIAL 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.963,66	1.963,66	1.963,66	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.963,66

um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada

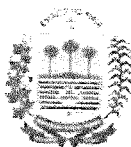
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1472

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)

Despesa Bruta: RR\$ 1.963,66

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128041	/1	020504	12.367.0002.2174.0000	3.1.91.13.00	RR\$ 1.963,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.963,66
TOTAL....					RR\$ 1.963,66	RR\$ 0,00	RR\$ 1.963,66

Despesa Líquida : RR\$ 1.963,66

(um mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7558F8	RR\$ 1.963,66
TOTAL...			RR\$ 1.963,66

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 50 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1471

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.440,01

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
50	/1	997139			RR\$ 1.440,01	RR\$ 0,00	RR\$ 1.440,01
TOTAL....					RR\$ 1.440,01	RR\$ 0,00	RR\$ 1.440,01

Despesa Líquida : RR\$ 1.440,01

(um mil, quatrocentos e quarenta reais e um centavo) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	7558F8	RR\$ 1.440,01
TOTAL...			RR\$ 1.440,01

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		jan/22	10/02/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	13.091,09
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	13.091,09
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.963,66
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.440,02
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.403,68
Nome:	FUNDEB 70%- ENS BASICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	06.070.435/0001-99	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R PRINCIPAL	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	3.403,68
Telefone:	(86) 3691-122	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.403,68
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.50
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

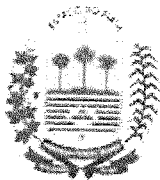
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 3.403,68
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021009
AUTENTICACAO SISBB: 3.702.2BC.993.755.8F8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1228019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0010.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-326.082,26	326.082,26	198.581,24	-524.663,50

FICHA...: 8003 DATA...: 28/12/2021 CONTRATO...: 01.2812/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71 CÓDIGO: 2186
ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementação
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...: 198.581,24

Valor por Extenso:

cento e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e


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

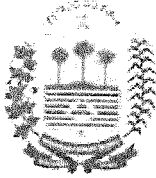
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021


ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1228019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8003 DATA: 28/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000013/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/12/2021

Fornecedor: 2186 PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA CPF/CNPJ 09.653.626/0001-71
ENDEREÇO: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.
VALOR BRUTO 198.581,24
DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento VALOR A PAGAR 196.234,15

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04 FUNDEB
12.361.0010.1025.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB
4.4.90.51.91 OBRAS E INSTALAÇÕES
Desdobro 91

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
198.581,24	198.581,24	198.581,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 196.234,15
cento e noventa e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e quinze centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
CAJUEIRO DA PRA 28/12/2021

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228019 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 593

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Cod...: 2186

Endereço: RUA MARECHAL PIRES FERREIRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE II UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO.

Despesa Bruta: RR\$ 123.494,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1228019	/1	020504	12.361.0010.1025.0000	4.4.90.51.91	RR\$ 123.494,76	RR\$ 2.347,09	RR\$ 121.147,67
TOTAL....					RR\$ 123.494,76	RR\$ 2.347,09	RR\$ 121.147,67

Despesa Líquida : RR\$ 121.147,67

(cento e vinte e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos) * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

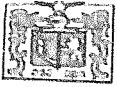
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	B8E460	RR\$ 121.147,67
TOTAL...			RR\$ 121.147,67

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 1228019



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
75

Código de Verificação de Autenticidade
1FZ81812C

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/02/2022 às 16:28:45

Chave de Acesso
19066649TRATLZATJUMXLDIC6YU2FCJ

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível
Número do Processo
Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA-PI
Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS
Série do RPS
Tipo do RPS
Data do RPS
Competência
11/02/2022

Opção Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs>
web, manu consulte e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 09.659.626/0001-71
RG/Inscrição Estadual 32.620
Inscrição Municipal 000061589
Cadastro PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA
Nome/Razão Social
Logradouro PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701
Complemento
Bairro CENTRO
CEP 64202-105
Cidade PARNAÍBA-PI
Telefone 8699837440
E-mail kaahzinha2804@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 08.070.435/0001-99
RG/Inscrição Estadual
Inscrição Municipal
Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E
Logradouro RUA PRINCIPAL, SN
Complemento
Bairro CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000
Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Cod. IBGE 2292083
Telefone 86 3691 1222
E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. CONTRATO nº 01.2812/2021.	123.494,76	R\$ 123.494,76

*Atesto que os serviços foram executados
Cajueiro da Praia 12 de Fevereiro 2022*

Antonio de Padua dos Santos Mello
Eng. Civil - CREA Nº 11979-DBa

115232

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 110/2003, 07.02
Alíquota 3,1676%
Atividade Município 0000070000002
Código CNAE 4320199
Construção Civil
Código da Obra
Código ART

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,
Valor Total dos Serviços R\$ 123.494,76
Desconto Incondicionado R\$ 0,00
Deduções Base Cálculo R\$ 49.397,90
Base de Cálculo R\$ 74.096,86
Total do ISS R\$ 2.347,09
ISS Retido 2 - Não
Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00
COFINS R\$ 0,00
INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 0,00
CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 123.494,76

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

123.494,76

RECEBI(EMOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 75 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1FZ81812C.

Data

CPF/IRG

Assinatura

*1522-9
133-434-4*



Emissão de comprovantes

G3330915485193121
09/03/2022 16:01:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 156.427-7

FAVORECIDO: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71

VALOR: R\$

121.147,67

DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022201

AUTENTICACAO SISBB: 7.1C2.611.670.B8E.460



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 600 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1500

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ISS RETIDO NA CONTA FISCAL Nº75 DA EMPRESA PAULO AUGUSTO S CARVALHO.

Despesa Bruta: **RR\$ 2.347,09**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
600	/1	997182			RR\$ 2.347,09	RR\$ 0,00	RR\$ 2.347,09
TOTAL....					RR\$ 2.347,09	RR\$ 0,00	RR\$ 2.347,09

Despesa Líquida: **RR\$ 2.347,09**

(dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

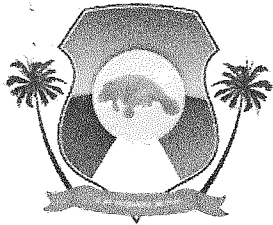
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1BD639	RR\$ 2.347,09
TOTAL...			RR\$ 2.347,09

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

Endereço: PC JULIO AUGUSTO

Nº 701

Bairro: CENTRO

Cidade: PARNAIBA

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71

Insc. Municipal 177.331-3601E

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 442.645

Emitido em: 21/02/2022 Vencimento em: 26/02/2022

Observações: ISS REF A NOTA FISCAL DE Nº 75 PREFEITURA DE PARNAIBA

VALOR: 2.347,09

ISSQN	Total
2.347,09	2.347,09

8184000023-0 47090802202-2 20226442645-1 00000000000-0

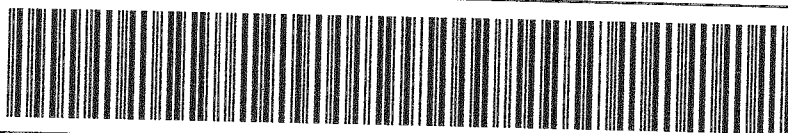
Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 177.331-3601	Ano 2022	Nº Guia 442.645	Vencimento 26/02/2022
Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71 Endereço: PC JULIO AUGUSTO Nº 701 Bairro: CENTRO Cidade: PARNAIBA Observações: ISS REF A NOTA FISCAL DE Nº 75 PREFEITURA DE PARNAIBA VALOR: 2.347,09				Desconto 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 26/02/2022				Valor Total 2.347,09

Autenticação Mecânica

8184000023-0 47090802202-2 20226442645-1 00000000000-0



22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:52:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 2.347,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
NR.AUTENTICACAO 3.64A.62C.2BF.1BD.639

Id:05D4E5820E4BB9FD



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

PORTARIA N.º 189/2021.

Dispõe sobre a nomeação de pessoal ocupante de Cargo em Comissão da estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e legislação municipal vigente,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, LARISSA PORTO DE CASTRO, portador do CPF N.º 071.515.283-10, do exercício do cargo em comissão de Assessor Especial de meio ambiente vinculado à secretaria de Turismo e meio ambiente do Município de Cajueiro da Praia - PI.

Art. 2º - Esta Portaria revoga as disposições em contrário e entra em vigor na data de sua assinatura.

Art. 3º - Registre-se, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia (PI), 08 de dezembro de 2021.

FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia.

Id:089B7072C95FBD25



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**EXTRATO DE CONTRATO**

Procedimento: Tomada de Preço n.º 006/2021. Contrato n.º 01.2812/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. Fundamento: art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993. Empresa Vencedora: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME. Data da Homologação: 28/12/2021. Autoridade que Homologou o Certame: Felipe de Carvalho Ribeiro. Cargo: Prefeito Municipal. Valor Global do Contrato: R\$ 367.763,25 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos). Data de Assinatura: 28/12/2021. Fonte Recursos: 117. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Signatários: Felipe de Carvalho Ribeiro, pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia e Paulo Augusto Silva Carvalho, pela empresa PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, CNPJ N.º 09.653.626/0001-71.

Id:1518E1AE1339BD2D



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**EXTRATO DE CONTRATO**

Procedimento: Tomada de Preço n.º 006/2021. Contrato n.º 02.2812/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. LOTE I - UNIDADE ESCOLAR ANOTÓLIO THIERS CARNEIRO. Fundamento: art. 23, inciso II, alínea "a" da Lei n.º 8.666/1993. Empresa Vencedora: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - ME. Data da Homologação: 28/12/2021. Autoridade que Homologou o Certame: Felipe de Carvalho Ribeiro. Cargo: Prefeito Municipal. Valor Global do Contrato: R\$ 400.793,54 (quatrocentos mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) Data de Assinatura: 28/12/2021. Fonte Recursos: 117. Vigência: 180 (cento e oitenta) dias. Signatários: Felipe de Carvalho Ribeiro, pela Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia e Amadeu Olímpio Cavalcante Filho, pela empresa MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ N.º 06.208.902/0001-02.

Id:089B7072C95FBD1D



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP
CNPJ: 01.612.620/0001-44



Procedimento: Tomada de Preço n.º 006/2021. Vencedora do LOTE I: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ N.º 06.208.902/0001-02. Vencedora do LOTE II: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, CNPJ/MF N.º 09.653.626/0001-71. Assunto: Homologação e Adjudicação da Tomada de Preço n.º 006/2021. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preço n.º 006/2021

O Município de Cajueiro da Praia - PI, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

Considerando que o referido procedimento licitatório observou o princípio constitucional da legalidade, da ampla defesa e julgamento objetivo das propostas, proporcionando a todos os interessados ciência dos atos realizados e a exortação para o exercício das faculdades recursais;

Resolve HOMOLOGAR E ADJUDICAR o resultado do processo licitatório em epígrafe em favor da empresa MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI - ME, CNPJ N.º 06.208.902/0001-02, a qual foi declarada vencedora do lote I com o valor global R\$ 400.793,54 (quatrocentos mil setecentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos) e a empresa PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA-ME, CNPJ/MF sob n.º 09.653.626/0001-71, a qual foi declarada vencedora do lote II com o valor global de R\$ 367.763,25 (trezentos e sessenta e sete mil setecentos e sessenta e três reais e vinte e cinco centavos).

Cajueiro da Praia - PI, 28 de dezembro de 2021.

Felipe de Carvalho Ribeiro
Prefeito Municipal

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIREIRO DA PRAIA - PI
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIREIRO DA PRAIA - PI
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIREIRO DA PRAIA-PI.
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
Responsável Técnico pela Empresa: Iramildo Junio Camapum Brandão
Engenheiro Civil - CREA CE 11560 -RNP 0612288544
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BDI: R\$ 123.484,76

Iramildo Junio Camapum Brandão
Engenheiro Civil
CREA CE 11560
CPF: 055.179.743-25



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Emissão	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.679,21							
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2	R\$ 292,06	R\$ 367,76	R\$ 75,70	R\$ 735,52	0,20%		0	2	R\$ 735,52	2	R\$ 735,52
1.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	605,35	R\$ 0,55	R\$ 0,69	R\$ 0,14	R\$ 417,69	0,11%		0	605,35	R\$ 417,69	605,35	R\$ 417,69
1.3	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	200	R\$ 2,09	R\$ 2,63	R\$ 0,54	R\$ 528,00	0,14%		0	200	R\$ 528,00	200	R\$ 528,00
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						R\$ 887,86							
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M DE PROFUNDIDADE	M3	6,78	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,31	R\$ 926,92	0,09%		0	6,78	R\$ 926,92	6,78	R\$ 926,92
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	19,61	R\$ 22,72	R\$ 28,61	R\$ 5,89	R\$ 561,04	0,15%		0	19,61	R\$ 561,04	19,61	R\$ 561,04
3.0	AF_04/2016						R\$ 16.626,00							
3.1	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORCAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M3	5,22	R\$ 67,75	R\$ 110,49	R\$ 22,74	R\$ 576,76	0,16%		0	5,22	R\$ 576,76	5,22	R\$ 576,76
3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,16	R\$ 16,03	R\$ 20,18	R\$ 4,15	R\$ 689,35	0,19%		0	34,16	R\$ 689,35	34,16	R\$ 689,35
3.3	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORCAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30MPA, COM USO DE BETONEIRA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,76	R\$ 472,54	R\$ 595,02	R\$ 122,48	R\$ 452,22	0,12%		0	0,76	R\$ 452,22	0,76	R\$ 452,22

Antonio da Paqueta dos Santos Neto
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/EA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLA 3 ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Irandio Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288514
 BDI: 15,92% PRAZO DE OBRAS: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BDI: R\$ 123.494,76

Irandio Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.178.743-23



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor da Tropa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
4.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	86,13	R\$ 14,51	R\$ 18,27	R\$ 3,76	R\$ 1.573,60	0,43%		0	86,13	R\$ 1.573,60	86,13	R\$ 1.573,60
4.5	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BETONEIRA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,725	R\$ 547,86	R\$ 689,87	R\$ 142,01	R\$ 6.019,12	3,64%		0	8,725	R\$ 6.019,12	8,725	R\$ 6.019,12
4.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FBRADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	72,45	R\$ 59,11	R\$ 73,17	R\$ 15,06	R\$ 5.301,17	1,44%		0	72,45	R\$ 5.301,17	72,45	R\$ 5.301,17
4.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESINÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	162,9	R\$ 5,91	R\$ 7,44	R\$ 1,53	R\$ 1.211,98	0,33%		0	162,9	R\$ 1.211,98	162,9	R\$ 1.211,98
4.8	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	162,9	R\$ 28,88	R\$ 36,37	R\$ 7,49	R\$ 5.924,67	1,61%		0	162,9	R\$ 5.924,67	162,9	R\$ 5.924,67
5.0	PISOS - REVESTIMENTO PARA PISOS E PAREDES						R\$ 14.695,66							

Irandio Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA Nº 11379-D/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIBEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 096/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIBEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Carneapum Brantão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560-RNP 06122885-44
 BDI: 2,5,92% PRAZO DE OBRAS: 120 DIAS

BIM 01 11/02/2012 VALOR DE BIM: R\$ 123.494,76

Iranildo Junio Carneapum Brantão
 Iranielo Junio Carneapum Brantão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 085.270.743-21



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
6.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	89,93	R\$ 28,76	R\$ 35,21	R\$ 7,45	R\$ 3.256,37	0,89%		0	89,93	R\$ 3.256,37	89,93	R\$ 3.256,37
6.3	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO. AF_07/2019	UND	2	R\$ 1.008,30	R\$ 1.263,96	R\$ 260,65	R\$ 2.526,72	0,69%		0	2	R\$ 2.526,72	2	R\$ 2.526,72
6.4	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERIS DE ALUMÍNIO. AF_05/2017_3	M2	64,5	R\$ 76,80	R\$ 99,22	R\$ 20,42	R\$ 6.399,69	5,74%		0	64,5	R\$ 6.399,69	64,5	R\$ 6.399,69
7.0	ESQUADRIAS JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	39,6	R\$ 430,55	R\$ 542,15	R\$ 111,60	R\$ 21.469,14	5,84%	R\$ 46.235,73	0	39,6	R\$ 21.469,14	39,6	R\$ 21.469,14
7.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 50X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1	R\$ 552,54	R\$ 695,76	R\$ 143,22	R\$ 695,76	0,19%		0	1	R\$ 695,76	1	R\$ 695,76
7.2	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	45	R\$ 197,71	R\$ 248,96	R\$ 51,25	R\$ 11.203,20	3,05%		0	45	R\$ 11.203,20	45	R\$ 11.203,20
7.3	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	460,71	R\$ 22,18	R\$ 27,93	R\$ 5,75	R\$ 12.867,63	3,50%		0	460,71	R\$ 12.867,63	460,71	R\$ 12.867,63
7.4	PINTURA INTERNA E EXTERNA								R\$ 19.529,32					

Iranildo Junio Carneapum Brantão
 Arquivo de Planilha dos Saldos Iniciais
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-DIBF

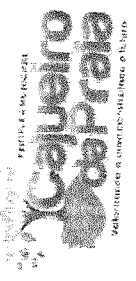
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico para Empresa: Irenildo Júnio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 11560 -RNP 0612238514
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 123.484,76

Irenildo Júnio Camapum Brandão
 Irenildo Júnio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 11560
 CPF: 035.173.743-23



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor da Etapa	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Atumulada	Valor Executado Acumulado
------	-----------	-----	--------	-------------	---------------------	--------------	-------	------	----------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------------

9.3	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMIADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812021	UND	2	R\$ 101,74	R\$ 128,11	R\$ 26,37	R\$ 256,22	0,07%					
-----	--	-----	---	------------	------------	-----------	------------	-------	--	--	--	--	--

9.4	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 5,93	R\$ 7,47	R\$ 1,54	R\$ 7,47	0,002%					
-----	---	-----	---	----------	----------	----------	----------	--------	--	--	--	--	--

9.5	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 6,65	R\$ 8,37	R\$ 1,72	R\$ 8,37	0,0025%					
-----	---	-----	---	----------	----------	----------	----------	---------	--	--	--	--	--

9.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,94	R\$ 7,34	R\$ 9,24	R\$ 1,90	R\$ 64,13	0,017%					
-----	--	---	------	----------	----------	----------	-----------	--------	--	--	--	--	--

9.7	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016	UND	1	R\$ 29,30	R\$ 29,30	R\$ 6,03	R\$ 29,30	0,008%					
-----	--	-----	---	-----------	-----------	----------	-----------	--------	--	--	--	--	--

9.8	TE MISTURADOR DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 35,06	R\$ 44,15	R\$ 9,09	R\$ 44,15	0,012%					
-----	---	-----	---	-----------	-----------	----------	-----------	--------	--	--	--	--	--

Irenildo Júnio Camapum Brandão
 Irenildo Júnio Camapum Brandão
 Eng. Civil - CREA Nº 11079-DIEB

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 31560 - RNP 0612288534
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRAS: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BDI: R\$ 123.494,76

Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 31560
 CPF: 085.179.743-28



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada	Quantidade Atumulada	Valor Executado	Valor Executado Acumulado
------	-----------	-----	--------	-------------	---------------------	--------------	-------	------	----------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------------

10.1	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 50,75	R\$ 63,90	R\$ 13,15	R\$ 63,90	0,017%					
10.2	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, ESGOTO, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO. AF_12/2014	UND	1	R\$ 23,25	R\$ 29,28	R\$ 6,03	R\$ 29,28	0,006%					
10.3	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (60 X60)	UND	1	R\$ 287,39	R\$ 361,88	R\$ 74,49	R\$ 361,88	0,098%					
10.4	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1	R\$ 3.871,62	R\$ 4.875,14	R\$ 1.003,52	R\$ 4.875,14	1,326%					
10.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UND	2	R\$ 8,29	R\$ 10,44	R\$ 2,15	R\$ 20,88	0,006%					
10.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF12/2014	UND	2	R\$ 7,71	R\$ 9,71	R\$ 2,00	R\$ 19,42	0,005%					
10.7	TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	9,74	R\$ 17,56	R\$ 21,86	R\$ 4,50	R\$ 212,92	0,058%					

Iranildo Junio Camapum Brandão
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-DF/BA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 016/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. BOMETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARUNDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Campaum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 32560 - RNP 0612288514
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01

11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 123.494,76



Iranildo Junio Campaum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 32560
 CPF: 033.173.743-23

Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Estima	Quantidade Executada	Quantidade Executada Acumulada	Valor Executado Acumulado
13.0	QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA LOCALIZADA CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 3,00M. 2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018	M	48	R\$ 38,76	R\$ 48,81	R\$ 10,05	R\$ 2.342,88	0,637%				
13.1	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO ESCURO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3	24	R\$ 38,22	R\$ 48,13	R\$ 9,91	R\$ 1.155,12	0,314%				
13.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,25 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,3 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF_04/2016	M3	162	R\$ 17,74	R\$ 22,34	R\$ 4,60	R\$ 3.619,08	0,982%				
13.3	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	M3	25,2	R\$ 400,70	R\$ 504,56	R\$ 103,86	R\$ 12.714,91	3,457%				
13.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	220,5	R\$ 13,67	R\$ 17,21	R\$ 3,54	R\$ 3.794,81	1,032%				
13.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, AF_03/2020	M2	49,92	R\$ 81,38	R\$ 102,47	R\$ 21,59	R\$ 5.115,30	1,301%				

Iranildo Junio Campaum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA Nº 11979-D/Br

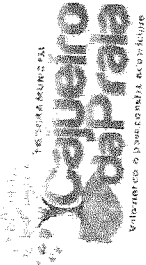
GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. BOMETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Júnio Carriapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 31560 -RNP 0612288544
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

EM 01 11/02/2022 VALOR DE BDI: R\$ 123.404,76

Antonio Carlos Santos Fickbo
 Irineu Carriapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 31560
 CPF: 095.179.748-23



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Etapa	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
13.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	144	R\$ 111,92	R\$ 140,83	R\$ 29,01	R\$ 20.293,92	5,518%						
13.12	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	336	R\$ 86,89	R\$ 109,54	R\$ 22,55	R\$ 36.805,44	10,008%						
13.13	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	150	R\$ 10,04	R\$ 12,64	R\$ 2,60	R\$ 1.896,00	0,516%						
13.14	DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA	M	78	R\$ 27,86	R\$ 35,08	R\$ 7,22	R\$ 2.736,24	6,744%						
13.15	ALAMBRADO PARA QUADRA POLI ESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 B/WG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	165	R\$ 194,12	R\$ 244,44	R\$ 50,32	R\$ 40.332,60	10,967%						
13.16	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM RECIUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	CJ	1	R\$ 3.296,07	R\$ 4.150,41	R\$ 854,34	R\$ 4.150,41	1,128%						

Antonio Carlos Santos Fickbo
 Antonio de Paula dos Santos Fickbo
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/26

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021
 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.
 BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 53560 - RNP 0612288584
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRAS: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE IM: R\$ 123.494,75

Iranildo Junio Camapum Brandão
 Iranildo Junio Camapum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 53560
 CPF: 036.170.749-23



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Valor do BDI	Total	Peso	Valor de Entrega	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
13.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MK42, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60	R\$ 7,94	R\$ 10,00	R\$ 2,06	R\$ 600,00	0,163%					
13.23	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	90	R\$ 4,61	R\$ 5,80	R\$ 1,19	R\$ 522,00	0,142%					
13.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4	R\$ 21,03	R\$ 26,48	R\$ 5,45	R\$ 105,12	0,029%					
13.25	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TER MOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1	R\$ 78,22	R\$ 98,49	R\$ 20,27	R\$ 98,49	0,027%					
14.0	INSTALADES ELETRICAS												R\$ 2.941,65
14.1	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (2,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9	R\$ 10,23	R\$ 12,88	R\$ 2,65	R\$ 115,92	0,032%					
14.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (2,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9	R\$ 9,41	R\$ 11,85	R\$ 2,44	R\$ 106,65	0,029%					
14.3	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UND	2	R\$ 18,84	R\$ 23,72	R\$ 4,88	R\$ 47,44	0,013%					

Iranildo Junio Camapum Brandão
 Eng. Civil - CREA Nº 11976-D/PI

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 TOMADA DE PREÇO Nº 098/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI. BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO
 Responsável Técnico pela Empresa: Irmão Irmão Carnejum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0512285514
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BMI 01 11/02/2012 VALOR DE BDI: R\$ 123.454,76

Handwritten signature: Irmão Irmão Carnejum Brandão
 Engenheiro Civil
 CREA CE 51560
 CPF: 035.171.743-25



Item	Descrição	UND	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit. com BDI	Total	Peso	Valor de Equipe	Quantidade Executada Anteriormente	Quantidade Executada	Valor Executado	Quantidade Acumulada	Valor Executado Acumulado
------	-----------	-----	--------	-------------	---------------------	-------	------	-----------------	------------------------------------	----------------------	-----------------	----------------------	---------------------------

14.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,4	R\$ 7,07	R\$ 8,90	R\$ 501,96	0,136%						
-------	---	---	------	----------	----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

14.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02/2020	UND	9	R\$ 74,08	R\$ 93,22	R\$ 838,98	0,228%						
-------	--	-----	---	-----------	-----------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

14.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BAR RAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1	R\$ 60,14	R\$ 75,76	R\$ 75,73	0,021%						
-------	---	-----	---	-----------	-----------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--

15.0	SERVIÇOS DIVERSOS PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO	UND	1	R\$ 662,85	R\$ 834,66	R\$ 834,66	0,227%	R\$ 27.029,45					
------	---	-----	---	------------	------------	------------	--------	---------------	--	--	--	--	--

15.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	34,5	R\$ 71,67	R\$ 90,25	R\$ 3.113,63	0,847%						
------	---	---	------	-----------	-----------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--

15.3	ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO	UND	6	R\$ 3.055,00	R\$ 3.846,86	R\$ 23.083,16	6,276%						
------	---	-----	---	--------------	--------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--

16.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	205	R\$ 10,12	R\$ 12,74	R\$ 2.611,70	0,710%						
------	-----------------------	----	-----	-----------	-----------	--------------	--------	--	--	--	--	--	--

16.1	LIMPEZA GERAL												
TOTAL SEM BDI R\$ 292.065,25													
VALOR DO BDI R\$ 75.698,00													
TOTAL COM BDI R\$ 367.763,25													

VALOR DE OBRA EXECUTADA R\$ 113.494,76
 PORCENTAGEM EXECUTADA 30,38%

Handwritten text:
 ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, TABUEIRA DA PRAIA, 13/02/2022
 Engenheiro Irmão Irmão Carnejum Brandão
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0512285514

Fls. 04 de 04 - CREA CE 51560 - RNP 0512285514



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 22, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1454

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 734,56

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
22	/1	990121			RR\$ 734,56	RR\$ 0,00	RR\$ 734,56
TOTAL....					RR\$ 734,56	RR\$ 0,00	RR\$ 734,56

Despesa Líquida: RR\$ 734,56

(setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	44aafa	RR\$ 734,56
TOTAL...			RR\$ 734,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 28 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1453

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.449,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
28	/1	990121			RR\$ 1.449,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.449,18
TOTAL....					RR\$ 1.449,18	RR\$ 0,00	RR\$ 1.449,18

Despesa Líquida : **RR\$ 1.449,18**

(um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	44aafa	RR\$ 1.449,18
TOTAL...			RR\$ 1.449,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **43**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1451

DATA DA ORDEM: **10/02/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/02/2022**

Credor.: **SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.**

CNPJ/CPF: **18.052.243/0001-39**

Cod....: **2246**

Endereço: **RUA PONTAL DA BARRA**

Cidade.: **CAJUEIRO DA PRAIA**

U.F....: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 327,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
43	/1	990121			RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24
TOTAL....					RR\$ 327,24	RR\$ 0,00	RR\$ 327,24

Despesa Líquida **RR\$ 327,24**

(trezentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2022**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	44aafa	RR\$ 327,24
TOTAL...			RR\$ 327,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 48 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1450

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod....: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 188,71**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
48	/1	990121			RR\$ 188,71	RR\$ 0,00	RR\$ 188,71
TOTAL....					RR\$ 188,71	RR\$ 0,00	RR\$ 188,71

Despesa Líquida **RR\$ 188,71**

(cento e oitenta e oito reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	44aafa	RR\$ 188,71
TOTAL...			RR\$ 188,71

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 19 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1455

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 545,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
19	/1	997138			RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40
TOTAL....					RR\$ 545,40	RR\$ 0,00	RR\$ 545,40

Despesa Líquida : RR\$ 545,40

(quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	44AAFA	RR\$ 545,40
TOTAL...			RR\$ 545,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 41 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1452

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: SINDFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 37,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
41	/1	997138			RR\$ 37,07	RR\$ 0,00	RR\$ 37,07
TOTAL....					RR\$ 37,07	RR\$ 0,00	RR\$ 37,07

Despesa Líquida: RR\$ 37,07

(trinta e sete reais e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	44aafa	RR\$ 37,07
TOTAL...			RR\$ 37,07

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 3

RJ 11.528-2 FUNDEB

Relação de Trabalhadores por Evento

06/02/2022 21:38:24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 630 - Contribuição SINDFUP

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL

41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	77,10
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	1.50	1,50	67,39
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	35,64
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
19-1	ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	32,40
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	35,64
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	37,07
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	1.50	1,50	37,07
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	37,07
13-1	MARIA ALCIONEIDE SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	1.50	1,50	32,40
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	35,64
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	32,40
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	1.50	1,50	77,10
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	69,98

Total Unidade: 25 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL 37,50 1.449,18

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	18,18
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	18,18
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	18,18
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	18,18
378-1	JOÃO BATISTA FERREIRA DOS	14/08/2006	1.50	1,50	18,18
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	18,18
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	18,18
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	18,18
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
657-1	MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS	01/07/2011	1.50	1,50	18,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

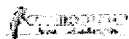
Folha Mensal

Página 2 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

06/02/2022 21:38:24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	18,18
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	18,18
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 30 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				45,00	545,40
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	69,98
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	35,64
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	1.50	1,50	38,55
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	1.50	1,50	35,64
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	77,10
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	69,98
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	35,64
513-1	NEUMARA FERNANDES CARNEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	35,64
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	37,07
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	35,64
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	32,40
Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				21,00	734,58
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.50	1,50	37,07
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				1,50	37,07
Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	18,18
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	18,18
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	18,18
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	18,18
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	18,18
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.50	1,50	18,18
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	18,18
640-1	PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	02/05/2011	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 18 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				27,00	327,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 3 de 3

Relação de Trabalhadores por Evento

06/02/2022 21:38:24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	80,18
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	35,64
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	72,89
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				4,50	188,71
Total Evento: 91				136,50	3.282,18
Total Geral: 91				Total: 136,50	3.282,18

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:53
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

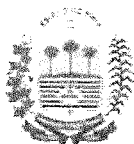
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	3.282,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR. AUTENTICACAO	4.A0F.7A8.F68.44A.AFA
------------------	-----------------------

68
43
41
28
11
19



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 17 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1466

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.060,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
17	/1	997136			RR\$ 1.060,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,45
TOTAL....					RR\$ 1.060,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.060,45

Despesa Líquida : RR\$ 1.060,45

(um mil e sessenta reais e quarenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0981F6	RR\$ 1.060,45
TOTAL...			RR\$ 1.060,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 23 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1465

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.355,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
23	/1	997136			RR\$ 3.355,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.355,78
TOTAL....					RR\$ 3.355,78	RR\$ 0,00	RR\$ 3.355,78

Despesa Líquida : RR\$ 3.355,78

(três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e oito centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0981F6	RR\$ 3.355,78
TOTAL...			RR\$ 3.355,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 29 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1464

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 7.326,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
29	/1	997136			RR\$ 7.326,97	RR\$ 0,00	RR\$ 7.326,97
TOTAL....					RR\$ 7.326,97	RR\$ 0,00	RR\$ 7.326,97

Despesa Líquida : **RR\$ 7.326,97**

(sete mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0981F6	RR\$ 7.326,97
TOTAL...			RR\$ 7.326,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 39 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1463

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.226,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
39	/1	997136			RR\$ 1.226,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.226,03
TOTAL....					RR\$ 1.226,03	RR\$ 0,00	RR\$ 1.226,03

Despesa Líquida : RR\$ 1.226,03

(um mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0981F6	RR\$ 1.226,03
TOTAL...			RR\$ 1.226,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **44**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/01/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1462

DATA DA ORDEM: **10/02/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **10/02/2022**

Credor...: **BANCO DO BRASIL SA**

CNPJ/CPF: **00.000.000/2837-11**

Cod...: **1**

Endereço: **AV JOAQUIM PIRES**

Cidade...: **LUIS CORREIA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.053,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
44	/1	997136			RR\$ 1.053,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.053,63
TOTAL....					RR\$ 1.053,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.053,63

Despesa Líquida: **RR\$ 1.053,63**

(um mil e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/02/2022**

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	0981F6	RR\$ 1.053,63
TOTAL...			RR\$ 1.053,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FUNDEB

11528-2

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

06/02/2022 21:25:22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	31/96	96,00	558,18
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	7/96	96,00	607,99
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	21/96	96,00	125,32
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	3/96	96,00	452,87
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	47/70	70,00	447,22
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	243,11
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	6/96	96,00	807,32
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	6/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	8/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	6/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	10/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1/96	96,00	240,19
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	4/96	96,00	273,23
Total Unidade: 13 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.126,00	7.326,97
Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	33/96	96,00	130,79
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	37/96	96,00	187,88
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	21/96	96,00	209,19
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	6/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1/96	96,00	182,74
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	9/96	96,00	174,07
Total Unidade: 6 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				576,00	1.060,45
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	32/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	4/96	96,00	829,68
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.00	0,00	711,49
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	5/52	52,00	584,09
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	9/96	96,00	631,91
Total Unidade: 5 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				340,00	3.355,78
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	8/96	96,00	1.226,03
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				96,00	1.226,03
Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	3/96	96,00	54,77
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	6/96	96,00	387,82
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	6/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	4/96	96,00	379,49
Total Unidade: 4 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				384,00	1.053,63
Total Evento: 29				2.522,00	14.022,86
Total Geral: 29				Total: 2.522,00	14.022,86

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:59:53
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	14.022,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
=====

NR.AUTENTICACAO	8.0A7.9EF.01F.098.1F6
-----------------	-----------------------

44
39
29
23
17



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 18, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1461

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: **BANCO BRADESCO SA**

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: **AV PRES VARGAS**

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 3.159,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
18	/1	997137			RR\$ 3.159,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.159,96
TOTAL....					RR\$ 3.159,96	RR\$ 0,00	RR\$ 3.159,96

Despesa Líquida : **RR\$ 3.159,96**

(três mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D273CC	RR\$ 3.159,96
TOTAL...			RR\$ 3.159,96

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 24, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1460

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor..: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 4.319,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
24	/1	997137			RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78
TOTAL....					RR\$ 4.319,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4.319,78

Despesa Líquida : **RR\$ 4.319,78**

(quatro mil, trezentos e dezenove reais e setenta e oito centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D273CC	RR\$ 4.319,78
TOTAL...			RR\$ 4.319,78

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 30 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1459

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor..: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 12.446,73

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
30	/1	997137			RR\$ 12.446,73	RR\$ 0,00	RR\$ 12.446,73
TOTAL....					RR\$ 12.446,73	RR\$ 0,00	RR\$ 12.446,73

Despesa Líquida: RR\$ 12.446,73

(doze mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

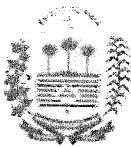
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D273CC	RR\$ 12.446,73
TOTAL..			RR\$ 12.446,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 40 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1458

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(996)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 97,54

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
40	/1	997137			RR\$ 97,54	RR\$ 0,00	RR\$ 97,54
TOTAL....					RR\$ 97,54	RR\$ 0,00	RR\$ 97,54

Despesa Líquida: RR\$ 97,54

(noventa e sete reais e cinquenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D273CC	RR\$ 97,54
TOTAL...			RR\$ 97,54

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 45, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1457

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.995,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
45	/1	997137			RR\$ 2.995,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2.995,95
TOTAL....					RR\$ 2.995,95	RR\$ 0,00	RR\$ 2.995,95

Despesa Líquida: RR\$ 2.995,95

(dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e cinco centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D273CC	RR\$ 2.995,95
TOTAL...			RR\$ 2.995,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 49 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1456

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: BANCO BRADESCO SA

CNPJ/CPF: 60.746.948/1773-90

Cod...: 1848

Endereço: AV PRES VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(994)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.185,49**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
49	/1	997137			RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49
TOTAL....					RR\$ 2.185,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.185,49

Despesa Líquida : **RR\$ 2.185,49**

(dois mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

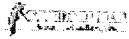
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D273CC	RR\$ 2.185,49
TOTAL...			RR\$ 2.185,49

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

06/02/2022 18:29:45

FUNDEB
11.528-2**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
-----------	---------------------	------------------	------------	-------	-------

Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO**Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL**

41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	3/72	72,00	184,91
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	5/72	72,00	600,00
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	7/72	72,00	1.092,71
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	4/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	22/24	24,00	181,40
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	19/48	48,00	702,12
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	8/72	72,00	811,28
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	5/48	48,00	304,89
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	31/60	60,00	492,13
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	22/35	35,00	188,95
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	26/72	72,00	398,11
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	6/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	5/58	58,00	849,63
309-1	JOSE ANTONIO DURCULINO DOS	06/02/2006	1.00	0,00	268,43
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	31/72	72,00	70,12
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	32/48	48,00	60,34
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	26/72	72,00	312,60
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	7/88	88,00	1.021,59
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	9/72	72,00	811,99
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	4/60	60,00	190,71
543-1	MARIA CELESTE DE MORAES	08/04/2009	20/72	72,00	510,70
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	9/72	72,00	420,50
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.00	0,00	245,57
Total Unidade: 24 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				1.285,00	12.446,73

Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	9/72	72,00	126,62
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	8/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	56/72	72,00	144,23
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	47/48	48,00	129,76
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	9/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	5/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	6/72	72,00	420,13
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.00	0,00	282,74
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.00	0,00	259,84
645-1	NIL0 BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	6/72	72,00	432,56
Total Unidade: 13 .. 000084-FUNDEB 30 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				552,00	3.159,96

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	6/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	3/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	29/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	39/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	40/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	31/72	72,00	315,72
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	56/72	72,00	350,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

06/02/2022 18:29:45

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	33/72	72,00	97,64
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	6/96	96,00	673,76
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	4/96	96,00	697,44
Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				687,00	4.319,78
Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES					
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES				0,00	97,54
Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.00	0,00	307,28
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	23/66	66,00	58,19
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	28/72	72,00	257,97
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	13/65	65,00	225,72
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.00	0,00	228,99
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.00	0,00	167,65
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 12 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				203,00	2.995,95
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	6/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	21/60	60,00	1.137,16
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	18/60	60,00	223,61
Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				216,00	2.185,49
Total Evento: 64				2.943,00	25.205,45
Total Geral: 64				Total: 2.943,00	25.205,45



Emissão de comprovantes

G3351616454124321
16/02/2022 17:06:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

=====

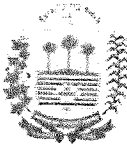
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 25.205,45
DEBITO EM: 10/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FB.CD1.844.D27.3CC

19
15
40
30
24
18



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1509

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 896,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530	/1	997143			RR\$ 896,23	RR\$ 0,00	RR\$ 896,23
TOTAL....					RR\$ 896,23	RR\$ 0,00	RR\$ 896,23

Despesa Líquida: RR\$ 896,23

(oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

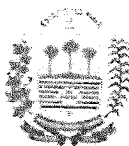
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DB88F8	RR\$ 896,23
TOTAL...			RR\$ 896,23

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 535, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1507

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 7.996,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
535	/1	997143			RR\$ 7.996,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.996,61
TOTAL....					RR\$ 7.996,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.996,61

Despesa Líquida: RR\$ 7.996,61

(sete mil, novecentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

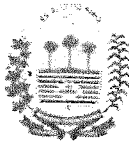
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DB88F8	RR\$ 7.996,61
TOTAL...			RR\$ 7.996,61

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 546 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1506

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 15.500,17**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
546	/1	997143			RR\$ 15.500,17	RR\$ 0,00	RR\$ 15.500,17
TOTAL....					RR\$ 15.500,17	RR\$ 0,00	RR\$ 15.500,17

Despesa Líquida : **RR\$ 15.500,17**

(quinze mil e quinhentos reais e dezessete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

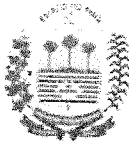
Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	DB88F8	RR\$ 15.500,17
TOTAL...			RR\$ 15.500,17

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 554 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1505

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 905,77

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
554	/1	997143			RR\$ 905,77	RR\$ 0,00	RR\$ 905,77
TOTAL....					RR\$ 905,77	RR\$ 0,00	RR\$ 905,77

Despesa Líquida RR\$ 905,77

(novecentos e cinco reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

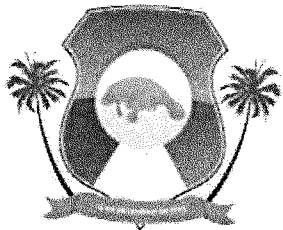
Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	D8B8F8	RR\$ 905,77
TOTAL...			RR\$ 905,77

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

DATM

Recibo do Sacado

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

Nº S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Insc. Municipal 577.117-3593E

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: IRRF

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 272.953

Emitido em: 25/02/2022 Vencimento em: 02/03/2022

Observações: IRRF FUNDEB

IRRF	25.298,78	Total
		25.298,78

81820000252-3 98780802202-7 20302272953-1 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita IRRF	Insc. Municipal 577.117-3593E	Ano 2022	Nº Guia 272.953	Vencimento 02/03/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Bairro: CENTRO Observações: IRRF FUNDEB				Desconto 0,00
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Nº S/N				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 02/03/2022				Valor Total 25.298,78

Autenticação Mecânica

81820000252-3 98780802202-7 20302272953-1 00000000000-0



25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244
VALOR TOTAL 25.298,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 2.565.ACC.4F3.DB8.8F8

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 547, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1492

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: SERGIANE DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 975.994.843-53

Cod...: 1050

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 541,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
547	/1	997144			RR\$ 541,99	RR\$ 0,00	RR\$ 541,99
TOTAL....					RR\$ 541,99	RR\$ 0,00	RR\$ 541,99

Despesa Líquida: RR\$ 541,99

(quinhentos e quarenta e um reais e noventa e nove centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	2FADA6	RR\$ 541,99
TOTAL...			RR\$ 541,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 548 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1490

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: **CELONEIDE DE CASTRO MACHADO**

CNPJ/CPF: 897.529.963-53

Cod...: 1583

Endereço: RUA DELBÃO RODRIGUES, 479

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 606,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
548	/1	997144			RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00
TOTAL....					RR\$ 606,00	RR\$ 0,00	RR\$ 606,00

Despesa Líquida **RR\$ 606,00**

(seiscentos e seis reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

Elivania Damasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	1DAA90	RR\$ 606,00
TOTAL...			RR\$ 606,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 549 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1491

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO

CNPJ/CPF: 044.190.609-56

Cod...: 2930

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 266,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
549	/1	997144			RR\$ 266,64	RR\$ 0,00	RR\$ 266,64
TOTAL....					RR\$ 266,64	RR\$ 0,00	RR\$ 266,64

Despesa Líquida RR\$ 266,64

(duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	2F717B	RR\$ 266,64
TOTAL...			RR\$ 266,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/02/2022 17:53:15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 566 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	50.00	50,00	606,00
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				50,00	606,00
Total Evento: 1				50,00	606,00
Evento: 567 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	13.50	13,50	541,99
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				13,50	541,99
Total Evento: 1				13,50	541,99
Evento: 568 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	22.00	22,00	266,64
Total Unidade: 1 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				22,00	266,64
Total Evento: 1				22,00	266,64
Total Geral: 3				Total: 85,50	1.414,63



Emissão de comprovantes

G3370715304455081
07/02/2022 15:43:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO

CPF/CNPJ: 897.529.963-53

VALOR: R\$ 606,00

DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012801

AUTENTICACAO SISBB: 1.E3E.317.AAC.C89.AB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 24.541-0

FAVORECIDO: SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 975.994.843-53
VALOR: R\$ 541,99
DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB: E.63D.662.932.6EF.597

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO
CPF/CNPJ: 044.190.609-56
VALOR: R\$ 266,64
DEBITO EM: 28/01/2022

DOCUMENTO: 012803
AUTENTICACAO SISBB: 2.8C8.99B.57F.B84.CD1

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 21, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1498

DATA DA ORDEM: 24/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(999)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.881,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
21	/1	999112			RR\$ 1.881,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.881,12
TOTAL....					RR\$ 1.881,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.881,12

Despesa Líquida: RR\$ 1.881,12

(um mil, oitocentos e oitenta e um reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	112C38	RR\$ 1.881,12
TOTAL...			RR\$ 1.881,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 27 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1497

DATA DA ORDEM: 24/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 24/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod....: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(998)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.496,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
27	/1	999112			RR\$ 2.496,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.496,33
TOTAL....					RR\$ 2.496,33	RR\$ 0,00	RR\$ 2.496,33

Despesa Líquida: RR\$ 2.496,33

(dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	112C38	RR\$ 2.496,33
TOTAL...			RR\$ 2.496,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 36 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1496

DATA DA ORDEM: 24/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIRA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(997)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 516,52

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
36	/1	999112			RR\$ 516,52	RR\$ 0,00	RR\$ 516,52
TOTAL....					RR\$ 516,52	RR\$ 0,00	RR\$ 516,52

Despesa Líquida: RR\$ 516,52

(quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

Elivânia Damasceno Hattori
ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	112C38	RR\$ 516,52
TOTAL...			RR\$ 516,52

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
 AV SOUSA, S/N
 CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 47 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1495

DATA DA ORDEM: 24/02/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod...: 1572

Endereço: PRAÇA DA GRAÇA S/N

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(995)
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.856,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
47	/1	999112			RR\$ 1.856,58	RR\$ 0,00	RR\$ 1.856,58
TOTAL					RR\$ 1.856,58	RR\$ 0,00	RR\$ 1.856,58

Despesa Líquida: RR\$ 1.856,58

(um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

Elivania Damasceno Hattori
 ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
 Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	115282	112C38	RR\$ 1.856,58
TOTAL...			RR\$ 1.856,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

FUNDEB

R/D 11.528-2

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:15:10

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	3/36	36,00	366,80
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.00	0,00	149,72
Total Unidade: 2 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				36,00	516,52
Unidade: 000084 - FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	9/96	96,00	85,27
279-1	FRANCISCO WELLINGTON	09/02/2006	1.00	0,00	298,46
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.00	0,00	296,99
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	7/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	2/120	120,00	89,99
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	4/24	24,00	334,00
89-1	NORMA MARIA RODRIGUES LIRA	14/12/2001	1.00	0,00	313,00
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.00	0,00	313,49
Total Unidade: 8 .. 000084-FUNDEB 30 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				336,00	1.881,12
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	13/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	5/60	60,00	378,47
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	11/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	17/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	17/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				344,00	2.496,33
Unidade: 000123 - FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	5/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	3/120	120,00	99,49
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	5/120	120,00	228,04
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	13/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	13/96	96,00	105,09
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	11/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	12/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	4/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	9/96	96,00	308,58
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	2/120	120,00	62,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	5/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	11/96	96,00	188,02
Total Unidade: 12 .. 000123-FUNDEB 30 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				1.296,00	1.856,58
Total Evento: 28				2.012,00	6.750,55
Total Geral: 28				Total: 2.012,00	6.750,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.01
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 6.750,55
DEBITO EM: 24/02/2022

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: D.0B2.713.1F0.112.C38

47
36
27
21