

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 301002

| 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  |
| 1.599.717,78          | 1.130.282,22                                  | 146,65              | 1.599.571,13 |

FICHA...: 315 DATA...: 01/03/2022 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 : 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1168)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

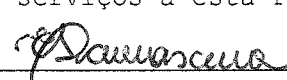
146,65

Valor por Extensão:

cento e quarenta e seis reais e sessenta 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: 01/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 301002 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 315 | DATA: 01/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 01/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1168)

VALOR BRUTO  
146,65  
  
DESCONTOS  
  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

146,65

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 146,65           | 146,65               | 146,65                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

146,65

cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

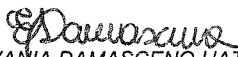
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

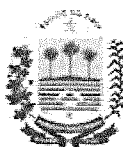
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 01/03/2022

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 301002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2155**

DATA DA ORDEM: 01/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 01/03/2022

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:(1168)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 146,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 301002    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | 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: 01/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

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

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  
02/2022

Folha Mensal

## Folha de Pagamento

Página 25 de 25

03/03/2022 11:52:05

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

| Matrícula        | 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                                 |
| P 003            | Adicional por tempo de serviço   | 1.00       | 267,27                                   |
|                  |                                  | D 630      | Contribuição SINDFUP                     |
|                  |                                  | D 920      | IRRF - SALARIO                           |
|                  |                                  | D 942      | CAJUPREV                                 |
|                  |                                  |            | 1.50 80,18                               |
|                  |                                  |            | 27.50 504,34                             |
|                  |                                  |            | 11.00 617,39                             |
| Base FGTS        | Valor FGTS                       | Base Prev. | Base IRRF                                |
| 0,00             | 0,00                             | 5.612,68   | 5.612,68                                 |
|                  |                                  | Proventos  | Descontos                                |
|                  |                                  | 5.612,68   | 1.201,91                                 |
|                  |                                  |            | Líquido                                  |
|                  |                                  |            | 4.410,77                                 |
| Matrícula        | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                                    |
| 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                      |
|                  |                                  | D 630      | Contribuição SINDFUP                     |
|                  |                                  | D 920      | IRRF - SALARIO                           |
|                  |                                  | D 942      | CAJUPREV                                 |
|                  |                                  |            | 7/96 824,72                              |
|                  |                                  |            | 1.50 35,64                               |
|                  |                                  |            | 7.50 15,80                               |
|                  |                                  |            | 11.00 261,36                             |
| Base FGTS        | Valor FGTS                       | Base Prev. | Base IRRF                                |
| 0,00             | 0,00                             | 2.376,01   | 2.376,01                                 |
|                  |                                  | Proventos  | Descontos                                |
|                  |                                  | 2.376,01   | 1.137,52                                 |
|                  |                                  |            | Líquido                                  |
|                  |                                  |            | 1.238,49                                 |
| Matrícula        | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                                    |
| 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                                 |
| P 003            | Adicional por tempo de serviço   | 1.00       | 242,97                                   |
|                  |                                  | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                      |
|                  |                                  | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                      |
|                  |                                  | D 630      | Contribuição SINDFUP                     |
|                  |                                  | D 920      | IRRF - SALARIO                           |
|                  |                                  | D 942      | CAJUPREV                                 |
|                  |                                  |            | 22/60 1.137,16                           |
|                  |                                  |            | 19/60 223,61                             |
|                  |                                  |            | 1.50 72,89                               |
|                  |                                  |            | 22.50 385,63                             |
|                  |                                  |            | 11.00 561,26                             |
| Base FGTS        | Valor FGTS                       | Base Prev. | Base IRRF                                |
| 0,00             | 0,00                             | 5.102,40   | 5.102,40                                 |
|                  |                                  | Proventos  | Descontos                                |
|                  |                                  | 5.102,40   | 2.380,55                                 |
|                  |                                  |            | Líquido                                  |
|                  |                                  |            | 2.721,85                                 |
| Total Unidade: 3 |                                  |            |                                          |
| Base FGTS        | Valor FGTS                       | Base Prev. | Base IRRF                                |
| 0,00             | 0,00                             | 13.091,09  | 13.091,09                                |
|                  |                                  | Proventos  | Descontos                                |
|                  |                                  | 13.091,09  | 4.719,98                                 |
|                  |                                  |            | Líquido                                  |
|                  |                                  |            | 8.371,11                                 |
| Total Geral: 134 |                                  |            |                                          |
| Base FGTS        | Valor FGTS                       | Base Prev. | Base IRRF                                |
| 0,00             | 0,00                             | 344.866,93 | 434.773,38                               |
|                  |                                  | Proventos  | Descontos                                |
|                  |                                  | 440.916,85 | 117.993,85                               |
|                  |                                  |            | Líquido                                  |
|                  |                                  |            | 322.923,00                               |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401  
28/02/2022 10:35:44

## 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 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    | 12.089 | 1.488,76 ✓ |
| 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   | 1879    | 5.568  | 3.185,41 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 4.689,98 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 1.690,00 ✓ |
| 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 | 3.256,69 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 2.358,75 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 3.521,08 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 4.669,93 ✓ |
| 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 | 2.835,14 ✓ |
| 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 | 21.950 | 3.987,44 ✓ |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.489,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.950  | 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 | 656,60 ✓   |
| 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 | 954,60 ✓   |
| 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 | 24.458 | 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 | 39.906 | 3.526,63 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.906 | 2.304,63 ✓ |
| 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 | 22.162 | 979,71 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 1.264,14 ✓ |
| ANTONIO EVANILIO VIEIRA RO | 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 | 1.669,24 ✓ |
| 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 | 836,26 ✓   |
| 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 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 | 1.666,90 ✓ |
| 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 330252

| 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  |
| 2.203.791,57          | 526.208,43                                    | 352.241,82          | 1.851.549,75 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 352.241,82

Valor por Extensão:

trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oit

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

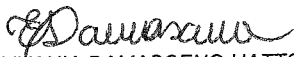
**FUNDEB**

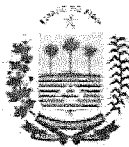
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330252 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                                   |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                          |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>352.241,82<br><br>DESCONTOS<br>120.530,79 |
| CR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 231.711,03                                 |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                          |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                          |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                         |
| 352.241,82                                                                                                                                  | 352.241,82                                                                                                              | 352.241,82                                                                                                                                 | 0,00                                                     |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 231.711,03                                                                                                                                 |                                                          |
| duzentos e trinta e um mil, setecentos e onze reais e três 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 30/03/2022                                                                                                                 |                                                          |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                          |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                          |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330252**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1950**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 352.241,82**

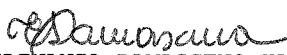
| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR           | DESCONTO        | LÍQUIDO         |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 330252    | / 1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 352.241,82 | RR\$ 120.530,79 | RR\$ 231.711,03 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 352.241,82 | RR\$ 120.530,79 | RR\$ 231.711,03 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 231.711,03**

(trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$       |
|----------|--------|--------|-----------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 231.711,03 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 231.711,03 |

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 330253

| 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  |
| 1.992.523,42          | 737.476,58                                    | 9.462,88            | 1.983.060,54 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.462,88

Valor por Extensão:

nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*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: 30/03/2022

*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° 330253 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 315 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

VALOR BRUTO  
9.462,88  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 9.462,88

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 9.462,88         | 9.462,88             | 9.462,88               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 9.462,88

nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito 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 30/03/2022

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 **330253**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1949**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.462,88**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330253    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 9.462,88 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.462,88 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 9.462,88 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.462,88 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 9.462,88**

(nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 9.462,88 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 9.462,88 |

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 330254

| 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  |
| 1.842.086,87          | 887.913,13                                    | 4.503,33            | 1.837.583,54 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.503,33

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e três reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330254 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 315 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

VALOR BRUTO

4.503,33

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.503,33

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4.503,33         | 4.503,33             | 4.503,33               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

4.503,33

quatro mil, quinhentos e três reais e trinta e três centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

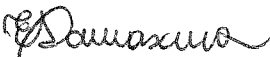
( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

  
ELVANIA 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 **330254**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1948**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.503,33**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330254    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.503,33 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.503,33 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.503,33 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.503,33 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.503,33**

(quatro mil, quinhentos e três reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 4.503,33 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.503,33 |

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 330255

| 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  |
| 1.837.583,54          | 892.416,46                                    | 11.326,54           | 1.826.257,00 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

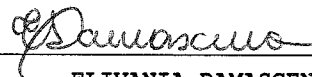
VALOR TOTAL...: 11.326,54

Valor por Extensão:

onze mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta 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: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

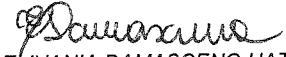
**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

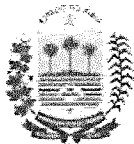
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330255 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                           | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                                                  |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                            |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                                                              |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>11.326,54<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>11.326,54                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                   |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37                                                                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 11.326,54                                                                                                                                                                       | 11.326,54                                                                                                               | 11.326,54                                                                                                                                  | 0,00                                              |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                            |                                                                                                                         | 11.326,54                                                                                                                                  |                                                   |
| onze mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos * * * *<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                   |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                     |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                   |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330255**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1947**DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 11.326,54**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 330255    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 11.326,54 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11.326,54 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 11.326,54 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11.326,54 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 11.326,54**

(onze mil, trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **30/03/2022**  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 11.326,54 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 11.326,54 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

|                                   |            |                            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| Total de Vencimentos              | 377.534,57 | Total a Empenhar           |                |
| Salário Família                   | 0,00       | Total de Proventos         | 377.534,57 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00       | Total Patronal             | 47.405,99 (+)  |
| 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       |                            | 424.940,56     |
| Total Bruto                       | 377.534,57 | Total de Descontos         |                |
| Total de Descontos                | 120.530,79 | Total de Descontos         | 120.530,79 (+) |
| Total Líquido                     | 257.003,78 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)       |
| FGTS a Recolher                   | 0,00       | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)       |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00       |                            | 120.530,79     |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00       |                            |                |

| Patronal                 | Bruto   |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|--------------------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                          | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO               |         | 5.908,80       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 5.908,80         |
| 51 EFETIVO - PROFESSORES |         | 41.497,19      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 41.497,19        |
| Total                    |         | 47.405,99      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 47.405,99        |

## Funcionários

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

## Proventos

| Evento                                       | Descrição                                  | Qtde. | Refer.          | Valor             | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|
| 001                                          | SALARIO BASE                               | 47    | 1.410,00        | 211.268,15        | Salário Base           |
| 003                                          | Adicional por tempo de serviço             | 28    | 27,00           | 7.595,88          |                        |
| 211                                          | 2o. TURNO                                  | 3     | 0,00            | 9.462,88          | Salário Base           |
| 224                                          | Dif. Gratificação                          | 3     | 0,00            | 1.018,33          |                        |
| 325                                          | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | 96    | 0,00            | 108.829,06        |                        |
| 339                                          | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 3     | 0,00            | 1.700,00          |                        |
| 358                                          | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | 16    | 0,00            | 24.953,94         |                        |
| 393                                          | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA              | 3     | 0,00            | 1.785,00          |                        |
| 639                                          | Dif. Ad. Tempo Serv.                       | 27    | 54,00           | 3.730,66          |                        |
| 917                                          | AFASTADO AUX.DOENCA                        | 1     | 30,00           | 7.190,67          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                            |       |                 |                   |                        |
|                                              | Sem classificação                          |       | 111,00          | 156.803,54        |                        |
|                                              | Salário Base                               |       | 1.410,00        | 220.731,03        |                        |
|                                              | <b>Total</b>                               |       | <b>1.521,00</b> | <b>377.534,57</b> |                        |

## Descontos

| Evento | Descrição                          | Qtde. | Refer.   | Valor     | Classificação contábil |
|--------|------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------|
| 216    | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 13    | 1.126,00 | 7.326,97  |                        |
| 349    | Consignado Caixa Econômica Federal | 3     | 156,00   | 573,52    |                        |
| 566    | PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM          | 1     | 50,00    | 606,00    |                        |
| 567    | PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5% LIQUIDO   | 1     | 13,50    | 940,82    |                        |
| 568    | PENSÃO ALIMENTÍCIA 22% SAL. MINI   | 1     | 22,00    | 266,64    |                        |
| 609    | CONSIGNADO BRADESCO                | 26    | 1.423,00 | 13.144,93 |                        |
| 630    | Contribuição SINDFUP               | 26    | 39,00    | 1.973,97  |                        |
| 920    | IRRF - SALARIO                     | 48    | 1.240,00 | 48.615,30 |                        |
| 942    | CAJUPREV                           | 48    | 669,00   | 47.082,64 |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 3 de 14

07/04/2022 16:55:00

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

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

| Resumo de Descontos por Classificação |                 |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| Sem classificação                     | 4.738,50        | 120.530,79        |
| <b>Total</b>                          | <b>4.738,50</b> | <b>120.530,79</b> |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| Vínculo                                             | Valor            |
| 30 - EFETIVO                                        | 5.908,80         |
| 51 - EFETIVO - PROFESSORES                          | 41.173,84        |
| <b>Total</b>                                        | <b>47.082,64</b> |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>377.534,57</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>       |

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>338.614,42</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor             |
| 30 - EFETIVO                     | 42.205,77         |
| 51 - EFETIVO - PROFESSORES       | 296.408,65        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 2 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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  | 3.292,45 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 49,39  |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 164,62   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 22.50 | 323,92 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 821,38   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 725,48 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 821,38   |       |                      |       |        |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 82,14    |       |                      |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 5.181,97  | 5.181,97  | 1.098,79  | 4.083,18 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|---------------------------|------------|----------------------------------------|
| 41-1      | ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | 07/02/2003 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                      |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 5/72  | 184,91   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 7/72  | 600,00   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 9/72  | 1.092,71 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 102,72   |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 1.679,74 |
|       |                                |         |          | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 1.508,98 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 5.169,06  | 5.609,39 |

| 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                   | 30.00D  | 6.215,77 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 6/72  | 1.303,83 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 310,79   | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50 | 1.392,18 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.550,68 | D 942 | CAJUPREV            | 14.00 | 1.369,62 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.550,68 |       |                     |       |          |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 155,08   |       |                     |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.783,00   | 9.783,00  | 9.783,00  | 4.065,63  | 5.717,37 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 52-1      | ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                                    |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|------------------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 5/36  | 366,80   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 24/24 | 181,40   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 21/48 | 702,12   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 102,72   |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   | D 920 | IRRF - SALARIO                     | 27.50 | 1.679,74 |
|       |                                |         |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 1.508,98 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 4.541,76  | 6.236,69 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 610-1     | ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA | 01/03/2010 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                     |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.165,80 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 10/72 | 811,28 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 789,79   | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50 | 687,31 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV            | 14.00 | 664,35 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.579,58 |       |                     |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 6.324,96  | 6.324,96  | 2.162,94  | 4.162,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Mensal

Página 3 de 28

### Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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     | 3.165,80                                         |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço     | 1.00       | 118,80                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 789,79                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 789,79                                           |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 33/96      | 558,18                                           |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00       | 149,72                                           |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 22.50      | 305,09                                           |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 680,99                                           |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                                        |
| 0,00      | 0,00                               | 4.864,18   | 4.864,18                                         |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                                                  |
| 4.864,18  | 1.693,98                           | 3.170,20   |                                                  |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                            |
| 43-1      | CLAUDETE BARROSO FONTENELE         | 06/08/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h           |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 6.848,26                                         |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço     | 1.00       | 342,41                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 1.708,47                                         |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 1.708,47                                         |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.               | jan/fev    | 170,84                                           |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 102,72                                           |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 27.50      | 1.768,67                                         |
| D 942     | CAJUPREV                           | 11.00      | 1.185,63                                         |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                                        |
| 0,00      | 0,00                               | 10.778,45  | 10.778,45                                        |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                                                  |
| 10.778,45 | 3.057,02                           | 7.721,43   |                                                  |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                            |
| 697-1     | DANIELE MONTEIRO DE BRITO          | 14/02/2012 | 0447 - PROFESSOR CLASSE-SE N-II 20H              |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 3.044,04                                         |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 759,41                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 759,41                                           |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR    | JAN/FEV    | 1.518,82                                         |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 7/48       | 304,89                                           |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 33/60      | 492,13                                           |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 27.50      | 523,16                                           |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 638,80                                           |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                                        |
| 0,00      | 0,00                               | 4.562,86   | 6.081,68                                         |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                                                  |
| 6.081,68  | 1.958,98                           | 4.122,70   |                                                  |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                            |
| 20-1      | DECARTS VERAS BRITO                | 15/09/2003 | 0425 - PROFESSOR CLASSE - SE N - IV 40h          |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 5.986,27                                         |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço     | 1.00       | 299,31                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | 01.2022    | 1.493,42                                         |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 1.493,42                                         |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.               | JAN/FEV    | 149,34                                           |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 9/96       | 607,99                                           |
| D 566     | PENSÃO ALIMENTÍCIA 50% SM          | 50.00      | 606,00                                           |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 89,79                                            |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 27.50      | 1.254,61                                         |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 1.319,05                                         |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                                        |
| 0,00      | 0,00                               | 9.421,76   | 9.421,76                                         |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                                                  |
| 9.421,76  | 3.877,44                           | 5.544,32   |                                                  |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                            |
| 664-1     | EGILSON SILVA DO AMARAL            | 01/09/2011 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H             |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 3.165,80                                         |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 789,79                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 789,79                                           |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR    | JAN/FEV    | 1.579,58                                         |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 23/96      | 125,32                                           |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 24/35      | 188,95                                           |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 28/72      | 398,11                                           |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 47,49                                            |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 27.50      | 687,31                                           |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 664,35                                           |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                                        |
| 0,00      | 0,00                               | 4.745,38   | 6.324,96                                         |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                                                  |
| 6.324,96  | 2.111,53                           | 4.213,43   |                                                  |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                            |
| 6-1       | ELIANE VIEIRA DA ROCHA             | 01/03/2002 | 1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 6.848,26                                         |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço     | 1.00       | 342,41                                           |
| P 224     | Dif. Gratificação                  | 13 dias    | 325,00                                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 1.708,47                                         |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 1.708,47                                         |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA      | 17         | 566,67                                           |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 102,72                                           |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 27.50      | 1.924,95                                         |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 1.508,98                                         |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Mensal

Página 4 de 28

### Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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

|       |                      |            |            |           |           |           |          |
|-------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv. | jan/fev    | 170,84     |           |           |           |          |
|       | Base FGTS            | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|       | 0,00                 | 0,00       | 10.778,45  | 11.670,12 | 11.670,12 | 3.536,65  | 8.133,47 |

|                  |                                  |                   |                                               |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>       | <b>Admissão</b>   | <b>Cargo</b>                                  |
| <b>4-1</b>       | <b>ELISETE CASTRO DOS SANTOS</b> | <b>01/03/2002</b> | <b>0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h</b> |

|       |                                |         |          |       |                      |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30,00D  | 6.848,26 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 8/24  | 1.055,28 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1,00    | 342,41   | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50  | 102,72   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27,50 | 1.679,74 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 942 | CAJUPREV             | 14,00 | 1.508,98 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   |       |                      |       |          |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 4.346,72  | 6.431,73 |

|                  |                                   |                   |                                      |
|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>        | <b>Admissão</b>   | <b>Cargo</b>                         |
| <b>19-1</b>      | <b>ELIZANGELA VIEIRA DA ROCHA</b> | <b>01/03/2002</b> | <b>1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO</b> |

|       |                                |         |          |       |                      |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30,00D  | 6.848,26 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50  | 102,72   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1,00    | 342,41   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27,50 | 1.891,49 |
| P 224 | Dif. Gratificação              | 1,00    | 260,00   | D 942 | CAJUPREV             | 14,00 | 1.508,98 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 |       |                      |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 |       |                      |       |          |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA  | 17      | 510,00   |       |                      |       |          |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   |       |                      |       |          |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 11.548,45 | 11.548,45 | 3.503,19  | 8.045,26 |

|                  |                                     |                   |                                             |
|------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>          | <b>Admissão</b>   | <b>Cargo</b>                                |
| <b>533-1</b>     | <b>EMILIA FAUSTA VÉRAS DE SOUZA</b> | <b>02/03/2009</b> | <b>0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H</b> |

|       |                           |         |          |       |                |       |        |
|-------|---------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE              | 30,00D  | 3.165,80 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22,50 | 282,10 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | JAN2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV       | 14,00 | 664,35 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | FEV2022 | 789,79   |       |                |       |        |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 4.745,38  | 4.745,38  | 946,45    | 3.798,93 |

|                  |                                 |                   |                                                |
|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>      | <b>Admissão</b>   | <b>Cargo</b>                                   |
| <b>44-1</b>      | <b>FABRICIO DE ARAUJO SOUSA</b> | <b>01/03/2002</b> | <b>0418 - PROFESSOR CLASSE - SL N - V 40 H</b> |

|       |                                |         |          |       |                                   |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|-----------------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30,00D  | 6.215,77 | D 567 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO | 13,50 | 940,82   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1,00    | 310,79   | D 568 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 22%/ SAL. MINI | 22,00 | 266,64   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.550,68 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO               | 7/58  | 849,63   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.550,68 | D 920 | IRRF - SALARIO                    | 27,50 | 1.444,32 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 155,08   | D 942 | CAJUPREV                          | 14,00 | 1.369,62 |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 9.783,00   | 9.783,00  | 9.783,00  | 4.871,03  | 4.911,97 |

|                  |                                             |                   |                                            |
|------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>                  | <b>Admissão</b>   | <b>Cargo</b>                               |
| <b>315-1</b>     | <b>FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES GOMES</b> | <b>06/02/2006</b> | <b>0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H</b> |

|       |                                 |         |          |       |                |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30,00D  | 3.292,45 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27,50 | 807,93 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço  | 1,00    | 164,62   | D 942 | CAJUPREV       | 14,00 | 725,48 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.642,76 |       |                |       |        |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.            | JAN/FEV | 82,14    |       |                |       |        |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 6.824,73  | 6.824,73  | 1.533,41  | 5.291,32 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 5 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                              |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------|
| 32-1      | FRANCISCO JOSE SIQUEIRA        | 01/03/2002 | 0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 3.424,13                           |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 171,21                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 854,23                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 854,23                             |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV    | 85,42                              |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.389,22   | 5.389,22  | 5.389,22  | 1.161,17  | 4.228,05 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 580-1     | FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO | 11/05/2009 | 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 2.877,98                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 717,98                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 717,98                               |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 6/120      | 57,00                                |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 24/66      | 61,96                                |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 11/72      | 636,24                               |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 43,17                                |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 15.00      | 201,70                               |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 603,95                               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 4.313,94  | 4.313,94  | 1.604,02  | 2.709,92 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                               |
|-----------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 301-1     | GENIVAL JOSE DINIZ              | 06/02/2006 | 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H |
| P 001     | SALARIO BASE                    | 30.00D     | 3.292,45                            |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço  | 1.00       | 164,62                              |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022    | 821,38                              |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022    | 821,38                              |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV    | 1.642,76                            |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.            | JAN/FEV    | 82,14                               |

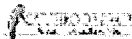
|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 6.824,73  | 6.824,73  | 2.433,50  | 4.391,23 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------------------|
| 535-1     | GILBERTO DUARTE ARAUJO                     | 11/03/2009 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.00D     | 3.292,45               |
| P 211     | 2o. TURNO                                  | 30.00D     | 3.292,45               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 821,38                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 821,38                 |
| P 339     | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | N - II     | 500,00                 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | JAN/FEV    | 1.642,76               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.935,21   | 10.370,42 | 10.370,42 | 2.431,29  | 7.939,13 |

| 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     | 2.877,98                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | JAN2022    | 717,98                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | FEV2022    | 717,98                               |
| D 630     | Contribuição SINDFUP      | 1.50       | 43,17                                |
| D 920     | IRRF - SALARIO            | 15.00      | 201,70                               |
| D 942     | CAJUPREV                  | 14.00      | 603,95                               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 4.313,94  | 4.313,94  | 848,82    | 3.465,12 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 6 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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

| 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     | 3.165,80                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 789,79                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 789,79                               |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR    | JAN/FEV    | 1.579,58                             |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               |            | 1.50                                 |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     |            | 27.50                                |
| D 942     | CAJUPREV                           |            | 14.00                                |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 6.324,96  | 6.324,96  | 1.399,15  | 4.925,81 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                                   |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------------------|
| 662-1     | JOÃO MARIA SOUZA DAMASCENO | 01/09/2011 | 1238 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO |

|       |                                 |         |          |       |                |       |          |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 2.877,98 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.651,18 |
| P 211 | 2o. TURNO                       | 30.00D  | 2.877,98 | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 603,95   |
| P 224 | Dif. Gratificação               | 13 dias | 433,33   |       |                |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 717,98   |       |                |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 717,98   |       |                |       |          |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.435,96 |       |                |       |          |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA   | 17      | 708,33   |       |                |       |          |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 9.769,54  | 9.769,54  | 2.255,13  | 7.514,41 |

| 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  | 3.424,13 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1.00  | 243,11 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 171,21   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO        | 1.00  | 268,43 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 854,23   | D 920 | IRRF - SALARIO             | 22.50 | 406,68 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 854,23   | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00 | 754,49 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 85,42    |       |                            |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.389,22   | 5.389,22  | 5.389,22  | 1.672,71  | 3.716,51 |

| 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  | 3.292,45 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 366,58 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 164,62   | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 725,48 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 82,14    |       |                |       |        |

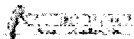
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 5.181,97  | 5.181,97  | 1.092,06  | 4.089,91 |

| 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  | 3.292,45 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 49,39  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 821,38   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 749,58 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 821,38   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 690,93 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.642,76 |       |                      |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.935,21   | 6.577,97  | 6.577,97  | 1.489,90  | 5.088,07 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 7 de 28

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:56:37

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                               |
|-----------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 36-1      | JOSE PINTO QUEIROZ  | 01/03/2002 | 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H |

|       |                                |         |          |       |                |       |        |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 3.292,45 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 366,58 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 164,62   | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 725,48 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 82,14    |       |                |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 5.181,97  | 5.181,97  | 1.092,06  | 4.089,91 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador          | Admissão   | Cargo                  |
|-----------|------------------------------|------------|------------------------|
| 37-1      | JULIA MARIA FREITAS DE SOUZA | 16/08/2002 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR |

|       |                                            |         |          |       |                |       |          |
|-------|--------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                               | 30.00D  | 6.848,26 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.872,24 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço             | 1.00    | 342,41   | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 1.508,98 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022 | 1.708,47 |       |                |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022 | 1.708,47 |       |                |       |          |
| P 339 | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | N-IV    | 700,00   |       |                |       |          |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.                       | jan/fev | 170,84   |       |                |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 11.478,45 | 11.478,45 | 3.381,22  | 8.097,23 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|-----------------------|------------|--------------------------------------|
| 514-1     | KEILA CANUTO DA SILVA | 02/02/2009 | 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                     |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|---------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 2.877,98 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 34/48 | 60,34  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 717,98   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 33/72 | 70,12  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 717,98   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 28/72 | 312,60 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.435,96 | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50 | 545,78 |
|       |                                 |         |          | D 942 | CAJUPREV            | 14.00 | 603,95 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 5.749,90  | 5.749,90  | 1.592,79  | 4.157,11 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|----------------------------|------------|----------------------------------------|
| 9-1       | LENA VANIA DE CASTRO SILVA | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                            |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8/96  | 807,32   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO        | 9/88  | 1.021,59 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO        | 11/72 | 811,99   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27.50 | 1.679,74 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00 | 1.508,98 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 5.829,62  | 4.948,83 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador | Admissão   | Cargo                               |
|-----------|---------------------|------------|-------------------------------------|
| 371-1     | LUCIANA MONTEIRO    | 30/04/2006 | 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H |

|       |                                |         |          |       |                |       |        |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 3.292,45 | D 920 | IRRF - SALARIO | 22.50 | 281,26 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 164,62   | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 725,48 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 821,38   |       |                |       |        |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 82,14    |       |                |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 5.181,97  | 5.181,97  | 1.006,74  | 4.175,23 |

| 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  | 3.292,45 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 49,39  |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 164,62   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 22.50 | 366,58 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 821,38   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 725,48 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 821,38   |       |                      |       |        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 28

07/04/2022 16:56:37

## Folha de Pagamento

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

P 639 Dif. Ad. Tempo Serv. JAN/FEV 82,14

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.181,97   | 5.181,97  | 5.181,97  | 1.141,45  | 4.040,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|-----------------------------|------------|--------------------------------------|
| 679-1     | MARCOS ANTONIO ARAUJO SILVA | 23/01/2012 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                            |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.165,80 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8/96  | 631,58 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 789,79   | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27.50 | 687,31 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00 | 664,35 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.579,58 |       |                            |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 6.324,96  | 6.324,96  | 1.983,24  | 4.341,72 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|-------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 13-1      | MARIA ALCIONEIDE SILVA CASTRO | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                      |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 102,72   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 1.679,74 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 1.508,98 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 |       |                      |       |          |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   |       |                      |       |          |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 3.291,44  | 7.487,01 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador   | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------------|
| 147-1     | MARIA ARLETE MONTEIRO | 07/02/2003 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                      |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 102,72   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 1.523,33 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 1.508,98 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 |       |                      |       |          |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   |       |                      |       |          |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 3.135,03  | 7.643,42 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 38-1      | MARIA CELENE PEREIRA FONTENELE | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                            |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 10/96 | 1.034,63 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO        | 6/60  | 190,71   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 630 | Contribuição SINDFUP       | 1.50  | 102,72   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27.50 | 1.627,61 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00 | 1.508,98 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 4.464,65  | 6.313,80 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 543-1     | MARIA CELESTE DE MORAES SOUZA | 08/04/2009 | 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 2.877,98 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 22/72 | 510,70 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 717,98   | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 43,17  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 717,98   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 545,78 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.435,96 | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 603,95 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 5.749,90  | 5.749,90  | 1.703,60  | 4.046,30 |

| 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 | 5.986,27 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1.00  | 368,94   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00   | 299,31   | D 920 | IRRF - SALARIO      | 27.50 | 1.358,89 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 9 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

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

|       |                           |         |          |       |          |       |          |
|-------|---------------------------|---------|----------|-------|----------|-------|----------|
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | 01.2022 | 1.493,42 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 1.319,05 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | fev2022 | 1.493,42 |       |          |       |          |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.      | JAN-FEV | 149,34   |       |          |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.421,76   | 9.421,76  | 9.421,76  | 3.046,88  | 6.374,88 |

|           |                                     |            |                        |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                  |
| 526-1     | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | 09/02/2009 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR |

|       |                                            |         |          |       |                |       |          |
|-------|--------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                               | 30.00D  | 3.292,45 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.740,36 |
| P 211 | 2o. TURNO                                  | 30.00D  | 3.292,45 | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 690,93   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022 | 821,38   |       |                |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022 | 821,38   |       |                |       |          |
| P 339 | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 1.00    | 500,00   |       |                |       |          |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | JAN/FEV | 1.642,76 |       |                |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.935,21   | 10.370,42 | 10.370,42 | 2.431,29  | 7.939,13 |

|           |                                  |            |                                      |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                                |
| 584-1     | MARIA DE NAZARE MARQUES DE BRITO | 06/06/2009 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.165,80 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 47,49  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 789,79   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 687,31 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 664,35 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.579,58 |       |                      |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 6.324,96  | 6.324,96  | 1.399,15  | 4.925,81 |

|           |                                     |            |                                        |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                                  |
| 39-1      | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA FLORENCIO | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |

|       |                                |         |          |       |                            |       |          |
|-------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 8/96  | 515,94   |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 630 | Contribuição SINDFUP       | 1.50  | 102,72   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27.50 | 1.679,74 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00 | 1.508,98 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   |       |                            |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 3.807,38  | 6.971,07 |

|           |                                 |            |                                      |
|-----------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                                |
| 596-1     | MARIA EDMILDA FERREIRA DE SOUZA | 01/09/2009 | 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 2.877,98 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 11/72 | 420,50 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 717,98   | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 43,17  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 717,98   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 545,78 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.435,96 | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 603,95 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 5.749,90  | 5.749,90  | 1.613,40  | 4.136,50 |

|           |                               |            |                                      |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                                |
| 517-1     | OSVANILDE SILVA CARDOSO GOMES | 02/02/2009 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |                           |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE              | 30.00D  | 3.165,80 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 47,49  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | JAN2022 | 789,79   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 22.50 | 282,10 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | FEV2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 664,35 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 4.745,38  | 4.745,38  | 993,94    | 3.751,44 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

**Folha Mensal**

Página 10 de 28

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:56:37

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador            |         |          |       | Admissão                   | Cargo                                  |          |  |
|-----------|--------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|----------------------------------------|----------|--|
| 35-1      | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA       |         |          |       | 07/02/2003                 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |          |  |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D  | 6.848,26 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 12/96                                  | 1.389,39 |  |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 342,41   | D 630 | Contribuição SINDFUP       | 1.50                                   | 102,72   |  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.708,47 | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27.50                                  | 1.679,74 |  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.708,47 | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00                                  | 1.508,98 |  |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev | 170,84   |       |                            |                                        |          |  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 4.680,83  | 6.097,62 |

| 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  | 3.165,80 | D 630      | Contribuição SINDFUP                 | 1,50  | 47,49  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 789,79   | D 920      | IRRF - SALARIO                       | 27,50 | 635,17 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 789,79   | D 942      | CAJUPREV                             | 14,00 | 664,35 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.579,58 |            |                                      |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 6.324,96  | 6.324,96  | 1.347,01  | 4.977,95 |

| 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  | 3.044,04 | D 920      | IRRF - SALARIO                      | 22.50 | 246,78 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR    | JAN2022 | 759,41   | D 942      | CAJUPREV                            | 14.00 | 638,80 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR    | FEV2022 | 759,41   |            |                                     |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.562,86   | 4.562,86  | 4.562,86  | 885,58    | 3.677,28 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              |  |         |          | Admissão   | Cargo                                  |  |                |
|-----------|----------------------------------|--|---------|----------|------------|----------------------------------------|--|----------------|
| 15-1      | ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA |  |         |          | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |  |                |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR        |  | JAN2022 | 1.708,47 | D 216      | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL             |  | 3/96 240,19    |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR        |  | FEV2022 | 1.708,47 | D 216      | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL             |  | 6/96 273,23    |
| P 917     | AFASTADO AUX.DOENÇA              |  | 30.00D  | 7.190,67 | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                    |  | 1.00 245,57    |
|           |                                  |  |         |          | D 630      | Contribuição SINDFUP                   |  | 1.50 102,72    |
|           |                                  |  |         |          | D 920      | IRRF - SALARIO                         |  | 27.50 1.639,34 |
|           |                                  |  |         |          | D 942      | CAJUPREV                               |  | 14.00 1.485,07 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.607,61  | 10.607,61 | 10.607,61 | 3.986,12  | 6.621,49 |

| 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  | 6.215,77 | D 630      | Contribuição SINDFUP                    | 1.50  | 93,24    |  |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 310,79   | D 920      | IRRF - SALARIO                          | 27.50 | 1.392,18 |  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.550,68 | D 942      | CAJUPREV                                | 14.00 | 1.369,62 |  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.550,68 |            |                                         |       |          |  |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 155,08   |            |                                         |       |          |  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.783,00   | 9.783,00  | 9.783,00  | 2.855,04  | 6.927,96 |

**Total Unidade: 48**

|           |            |            |            |            |            |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos  | Descontos  | Líquido    |
| 0,00      | 0,00       | 338.614,42 | 377.534,57 | 377.534,57 | 120.530,79 | 257.003,78 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

### 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

### Favorecidos

| Nome                       | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL  | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.058 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA     | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.489 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETTE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ         | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ         | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO     | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.039,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.068,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ         | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.059,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO           | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA   | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA   | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.980  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.004 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.081 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.488 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 766,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.169,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330257

| 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  |
| 1.826.257,00          | 903.743,00                                    | 177.176,34          | 1.649.080,66 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 177.176,34

Valor por Extenso:

cento e setenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e trinta e qu

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

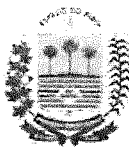
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330257 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                   |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                  | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                         |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                        | VENCIMENTO: 30/03/2022                                  |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                     |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                   |                                                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)                     |                                                                                                                         |                                                   | VALOR BRUTO<br>177.176,34<br><br>DESCONTOS<br>58.282,51 |
| OR - Ordinário                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                   | VALOR A PAGAR<br>118.893,83                             |
| CÓDIGO                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                   |                                                         |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                   |                                                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                                        |
| 177.176,34                                                                                                                             | 177.176,34                                                                                                              | 177.176,34                                        | 0,00                                                    |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                   | 118.893,83                                                                                                              |                                                   |                                                         |
| cento e dezoito mil, oitocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos<br>*****                                              |                                                                                                                         |                                                   |                                                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |                                                                                                                         |                                                   |                                                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA 30/03/2022                                       |                                                                                                                         |                                                   |                                                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |                                                                                                                         |                                                   |                                                         |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                                                                   |                                                                                                                         | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                         |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330257**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1962**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 177.176,34**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR           | DESCONTO       | LÍQUIDO         |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 330257    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 177.176,34 | RR\$ 58.282,51 | RR\$ 118.893,83 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 177.176,34 | RR\$ 58.282,51 | RR\$ 118.893,83 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 118.893,83**

(cento e setenta e sete mil, cento e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$       |
|----------|--------|--------|-----------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 118.893,83 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 118.893,83 |

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 330258

| 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  |
| 1.649.080,66          | 1.080.919,34                                  | 3.183,33            | 1.645.897,33 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

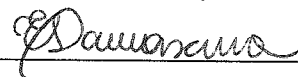
VALOR TOTAL...: 3.183,33

Valor por Extensão:

três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330258 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 315 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)

VALOR BRUTO  
3.183,33  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.183,33

| CÓDIGO                                                                    |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33    |                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                          | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                  | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.183,33                                                                  | 3.183,33             | 3.183,33                                                                                                                | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                      | 3.183,33             |                                                                                                                         |                  |
| três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos * * * * * |                      |                                                                                                                         |                  |
| * * * * *                                                                 |                      |                                                                                                                         |                  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

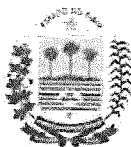
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330258**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1961

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.183,33**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330258    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.183,33 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.183,33 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.183,33 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.183,33 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.183,33**

(três mil, cento e oitenta e três reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **30/03/2022**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 3.183,33 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.183,33 |

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 330259

| 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  |
| 1.645.897,33          | 1.084.102,67                                  | 4.738,44            | 1.641.158,89 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.738,44

Valor por Extensão:

quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330259 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 315 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1278)

VALOR BRUTO  
4.738,44  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 4.738,44

| CÓDIGO                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                        |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37          | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.738,44                                                                        | 4.738,44                                                                                                                | 4.738,44               | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                            | 4.738,44                                                                                                                |                        |                  |
| quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos * * * |                                                                                                                         |                        |                  |
| * * * * *                                                                       |                                                                                                                         |                        |                  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

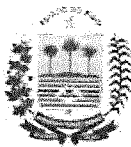
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

  
ELVANIA 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 330259, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1960**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.738,44

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330259    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.738,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.738,44 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.738,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.738,44 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.738,44

(quatro mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

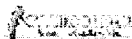
| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 4.738,44 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.738,44 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 6 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|                                   |            |                            |                |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| Total de Vencimentos              | 185.098,11 | Total a Empenhar           |                |
| Salário Família                   | 0,00       | Total de Proventos         | 185.098,11 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00       | Total Patronal             | 20.560,10 (+)  |
| 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       |                            | 205.658,21     |
| Total Bruto                       | 185.098,11 | Total de Descontos         |                |
| Total de Descontos                | 58.282,51  | Total de Descontos         | 58.282,51 (+)  |
| Total Líquido                     | 126.815,60 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)       |
| FGTS a Recolher                   | 0,00       | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)       |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00       |                            | 58.282,51      |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00       |                            |                |

| Patronal | Bruto                    |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|          | Vínculo                  | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
|          | 30 EFETIVO               | 2.046,21       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 2.046,21         |  |
|          | 51 EFETIVO - PROFESSORES | 18.513,89      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 18.513,89        |  |
|          | Total                    | 20.560,10      | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 20.560,10        |  |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 21         |
| Total                                   | 21         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 21         |

## Proventos

| Evento                                       | Descrição                                  | Qtde. | Refer.        | Valor             | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|------------------------|
| 001                                          | SALARIO BASE                               | 21    | 630,00        | 94.812,84         | Salário Base           |
| 003                                          | Adicional por tempo de serviço             | 11    | 11,00         | 3.161,18          |                        |
| 211                                          | 2o. TURNO                                  | 6     | 0,00          | 19.321,80         | Salário Base           |
| 224                                          | Dif. Gratificação                          | 2     | 0,00          | 606,66            |                        |
| 325                                          | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | 42    | 0,00          | 47.306,84         |                        |
| 339                                          | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 3     | 0,00          | 1.500,00          |                        |
| 358                                          | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | 10    | 0,00          | 15.734,86         |                        |
| 393                                          | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA              | 2     | 0,00          | 1.076,67          |                        |
| 639                                          | Dif. Ad. Tempo Serv.                       | 11    | 22,00         | 1.577,26          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                            |       |               |                   |                        |
| Sem classificação                            |                                            |       | 33,00         | 70.963,47         |                        |
| Salário Base                                 |                                            |       | 630,00        | 114.134,64        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                            |       | <b>663,00</b> | <b>185.098,11</b> |                        |

## Descontos

| Evento                                       | Descrição                          | Qtde. | Refer.          | Valor            | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| 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           | 978,73           |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO                     | 21    | 562,50          | 26.571,79        |                        |
| 942                                          | CAJUPREV                           | 21    | 294,00          | 20.560,10        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                    |       |                 |                  |                        |
| Sem classificação                            |                                    |       | 2.248,50        | 58.282,51        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                    |       | <b>2.248,50</b> | <b>58.282,51</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo      | Valor    |
|--------------|----------|
| 30 - EFETIVO | 2.046,21 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 7 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

**Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| 51 - EFETIVO - PROFESSORES      |            | 18.513,89  |
| Total                           |            | 20.560,10  |
| Base de I.R.R.F.                | 185.098,11 |            |
| Base de F.G.T.S.                | 0,00       |            |
| Base de Previdência Total       |            | 146.858,12 |
| Base de Previdência por Vínculo |            | Valor      |
| 30 - EFETIVO                    |            | 14.615,80  |
| 51 - EFETIVO - PROFESSORES      |            | 132.242,32 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

## Folha Mensal

Página 17 de 28

### Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

| Matrícula | 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     | 6.848,26                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço     | 1.00       | 342,41                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | JAN2022    | 1.708,47                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR          | FEV2022    | 1.708,47                               |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.               | JAN/FEV    | 170,84                                 |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 15/66      | 344,99                                 |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 8/51       | 686,38                                 |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 102,72                                 |
| D 920     | IRRF - SALARIO                     | 27.50      | 1.679,74                               |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 1.508,98                               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 4.322,81  | 6.455,64 |

| Matrícula | 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     | 6.215,77                                |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 310,79                                  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 1.550,68                                |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 1.550,68                                |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV    | 155,08                                  |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL     | 34/96      | 598,61                                  |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO            | 5/24       | 336,33                                  |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO            | 31/72      | 76,18                                   |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO            | 41/72      | 134,22                                  |
| D 630     | Contribuição SINDFUP           | 1.50       | 93,24                                   |
| D 920     | IRRF - SALARIO                 | 27.50      | 1.444,32                                |
| D 942     | CAJUPREV                       | 14.00      | 1.369,62                                |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.783,00   | 9.783,00  | 9.783,00  | 4.052,52  | 5.730,48 |

| Matrícula | 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     | 6.848,26                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 342,41                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 1.708,47                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 1.708,47                               |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev    | 170,84                                 |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL     | 6/96       | 829,68                                 |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO            | 42/60      | 386,27                                 |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO            | 33/72      | 315,72                                 |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO            | 58/72      | 350,55                                 |
| D 630     | Contribuição SINDFUP           | 1.50       | 102,72                                 |
| D 920     | IRRF - SALARIO                 | 27.50      | 1.679,74                               |
| D 942     | CAJUPREV                       | 14.00      | 1.508,98                               |

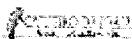
|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 5.173,66  | 5.604,79 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------------------|
| 538-1     | CARLA DO NASCIMENTO BRITO                  | 02/03/2009 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.00D     | 3.292,45               |
| P 211     | 2o. TURNO                                  | 30.00D     | 3.292,45               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 821,38                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 821,38                 |
| P 339     | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 1.00       | 500,00                 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | jan/fev    | 1.642,76               |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 27.50      | 1.792,50               |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 690,93                 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.935,21   | 10.370,42 | 10.370,42 | 2.483,43  | 7.886,99 |

| Matrícula | 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     | 3.165,80                             |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 158,29                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 789,79                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 789,79                               |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV    | 78,98                                |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL     | 1.00       | 711,49                               |
| D 630     | Contribuição SINDFUP           | 1.50       | 47,49                                |
| D 920     | IRRF - SALARIO                 | 22.50      | 328,01                               |
| D 942     | CAJUPREV                       | 14.00      | 697,57                               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.982,65   | 4.982,65  | 4.982,65  | 1.784,56  | 3.198,09 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

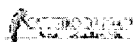
Página 18 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 691-1     | FABRICIA DOS SANTOS CASTRO                 | 01/02/2012 | 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-II 20H    |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.00D     | 2.877,98                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 717,98                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 717,98                                 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | JAN/FEV    | 1.435,96                               |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                        | 35/72      | 97,64                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 27.50      | 545,78                                 |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 603,95                                 |
| Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base Prev. | Base IRRF                              |
| 0,00      | 0,00                                       | 4.313,94   | 5.749,90                               |
| Proventos | Descontos                                  | Líquido    |                                        |
| 5.749,90  | 1.247,37                                   | 4.502,53   |                                        |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                                  |
| 390-1     | LAURINE OLIVEIRA DO NASCIMENTO BOGEA       | 06/03/2007 | 1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO          |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.00D     | 3.292,45                               |
| P 211     | 2o. TURNO                                  | 30.00D     | 3.292,45                               |
| P 224     | Dif. Gratificação                          | 13DIAS     | 368,33                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 821,38                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 821,38                                 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | JAN/FEV    | 1.642,76                               |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA              | 17         | 510,00                                 |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                        | 8/96       | 673,76                                 |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 27.50      | 1.844,40                               |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 690,93                                 |
| Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base Prev. | Base IRRF                              |
| 0,00      | 0,00                                       | 4.935,21   | 10.748,75                              |
| Proventos | Descontos                                  | Líquido    |                                        |
| 10.748,75 | 3.209,09                                   | 7.539,66   |                                        |
| 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     | 3.424,13                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço             | 1.00       | 171,21                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 854,23                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 854,23                                 |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.                       | JAN/FEV    | 85,42                                  |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                 | 7/52       | 584,09                                 |
| D 630     | Contribuição SINDFUP                       | 1.50       | 51,36                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 22.50      | 406,68                                 |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 754,49                                 |
| Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base Prev. | Base IRRF                              |
| 0,00      | 0,00                                       | 5.389,22   | 5.389,22                               |
| Proventos | Descontos                                  | Líquido    |                                        |
| 5.389,22  | 1.796,62                                   | 3.592,60   |                                        |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                                  |
| 525-1     | LUIZA MARIA DE SA                          | 09/02/2009 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR                 |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.00D     | 3.165,80                               |
| P 211     | 2o. TURNO                                  | 30.00D     | 3.165,80                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 789,79                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 789,79                                 |
| P 339     | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 1.00       | 500,00                                 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | JAN/FEV    | 1.579,58                               |
| D 630     | Contribuição SINDFUP                       | 1.50       | 47,49                                  |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 27.50      | 1.695,40                               |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 664,35                                 |
| Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base Prev. | Base IRRF                              |
| 0,00      | 0,00                                       | 4.745,38   | 9.990,76                               |
| Proventos | Descontos                                  | Líquido    |                                        |
| 9.990,76  | 2.407,24                                   | 7.583,52   |                                        |
| 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     | 6.848,26                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço             | 1.00       | 342,41                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 1.708,47                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 1.708,47                               |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.                       | jan/fev    | 170,84                                 |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal         | 7/60       | 378,47                                 |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal         | 13/96      | 578,08                                 |
| D 630     | Contribuição SINDFUP                       | 1.50       | 102,72                                 |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 27.50      | 1.627,61                               |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 1.508,98                               |
| Base FGTS | Valor FGTS                                 | Base Prev. | Base IRRF                              |
| 0,00      | 0,00                                       | 10.778,45  | 10.778,45                              |
| Proventos | Descontos                                  | Líquido    |                                        |
| 10.778,45 | 4.195,86                                   | 6.582,59   |                                        |
| 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     | 6.848,26                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço             | 1.00       | 342,41                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 1.708,47                               |
| D 630     | Contribuição SINDFUP                       | 1.50       | 102,72                                 |
| D 920     | IRRF - SALARIO                             | 27.50      | 1.627,61                               |
| D 942     | CAJUPREV                                   | 14.00      | 1.508,98                               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 19 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|       |                           |         |          |
|-------|---------------------------|---------|----------|
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | FEV2022 | 1.708,47 |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.      | jan/fev | 170,84   |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 3.239,31  | 7.539,14 |

|                  |                            |                 |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b> | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                              |
| 518-1            | MARIA DO CARMO ROQUE SOUSA | 02/02/2009      | 1235 - SUPERVISOR(A) DA EDUCAÇÃO INFANTIL |

|       |                                 |         |          |       |                |       |          |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.292,45 | D 920 | IRRF - SALARIO | 27.50 | 1.824,24 |
| P 211 | 2o. TURNO                       | 30.00D  | 3.292,45 | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 690,93   |
| P 224 | Dif. Gratificação               | 13 DIAS | 238,33   |       |                |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 821,38   |       |                |       |          |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 821,38   |       |                |       |          |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.642,76 |       |                |       |          |
| P 393 | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA   | 17      | 566,67   |       |                |       |          |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.935,21   | 10.675,42 | 10.675,42 | 2.515,17  | 8.160,25 |

|                  |                                      |                 |                                         |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>           | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                            |
| 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  | 6.215,77 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 19/58 | 28,63    |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 1.00    | 310,79   | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 19/64 | 380,90   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022 | 1.550,68 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00  | 565,29   |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022 | 1.550,68 | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 93,24    |
| P 639 | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV | 155,08   | D 920 | IRRF - SALARIO                     | 27.50 | 1.444,32 |
|       |                                |         |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 1.369,62 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 9.783,00   | 9.783,00  | 9.783,00  | 3.882,00  | 5.901,00 |

|                  |                                 |                 |                                      |
|------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>      | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                         |
| 529-1            | MARLENE PAULO DE BRITO MONTEIRO | 02/03/2009      | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |                           |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE              | 30.00D  | 3.165,80 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 47,49  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | JAN2022 | 789,79   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 22.50 | 282,10 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR | FEV2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 664,35 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 4.745,38  | 4.745,38  | 993,94    | 3.751,44 |

|                  |                            |                 |                                      |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b> | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                         |
| 513-1            | NEUMARA FERNANDES CARNEIRO | 02/02/2009      | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |                                 |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.165,80 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 47,49  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 789,79   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 583,03 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 789,79   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 664,35 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.579,58 |       |                      |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 6.324,96  | 6.324,96  | 1.294,87  | 5.030,09 |

|                  |                             |                 |                                     |
|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>Matrícula</b> | <b>Nome do Trabalhador</b>  | <b>Admissão</b> | <b>Cargo</b>                        |
| 416-1            | RAIMUNDA DA SILVA DE ARAÚJO | 07/04/2008      | 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H |

|       |                                 |         |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.292,45 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 49,39  |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 821,38   | D 920 | IRRF - SALARIO       | 27.50 | 697,44 |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 821,38   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 690,93 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV | 1.642,76 |       |                      |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.935,21   | 6.577,97  | 6.577,97  | 1.437,76  | 5.140,21 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

**Folha Mensal**

Página 20 de 28

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:56:37

**Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

| 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     | 6.848,26                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 342,41                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 1.708,47                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 1.708,47                               |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev    | 170,84                                 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 3.973,98  | 6.804,47 |

| 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     | 3.112,85                           |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço   | 1.00       | 155,64                             |
| P 211     | 2o. TURNO                        | 30.00D     | 3.112,85                           |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR        | JAN2022    | 776,58                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR        | FEV2022    | 776,58                             |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR  | JAN/FEV    | 1.553,16                           |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.             | JAN/FEV    | 77,66                              |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.899,31   | 9.565,32  | 9.565,32  | 2.851,55  | 6.713,77 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                                  |
|-----------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 49-1      | SILVANA MARIA LOPES            | 01/03/2002 | 0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 6.848,26                               |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 342,41                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 1.708,47                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 1.708,47                               |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | jan/fev    | 170,84                                 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.778,45  | 10.778,45 | 10.778,45 | 3.188,72  | 7.589,73 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                  |
|-----------|--------------------------------------------|------------|------------------------|
| 532-1     | SILVIA CRISTINA SILVA LEITE                | 02/03/2009 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.00D     | 3.165,80               |
| P 211     | 2o. TURNO                                  | 30.00D     | 3.165,80               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | JAN2022    | 789,79                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR                  | FEV2022    | 789,79                 |
| P 339     | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 1.00       | 500,00                 |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR            | JAN/FEV    | 1.579,58               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 9.990,76  | 9.990,76  | 2.407,24  | 7.583,52 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 739-1     | TATIANY SOUSA FONTENELE         | 20/08/2012 | 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H |
| P 001     | SALARIO BASE                    | 30.00D     | 2.877,98                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022    | 717,98                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022    | 717,98                               |
| P 358     | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | JAN/FEV    | 1.435,96                             |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.313,94   | 5.749,90  | 5.749,90  | 1.824,81  | 3.925,09 |

**Total Unidade: 21**

|           |            |            |            |            |           |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos  | Descontos | Líquido    |
| 0,00      | 0,00       | 146.858,12 | 185.098,11 | 185.098,11 | 58.282,51 | 126.815,60 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

### 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.068 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.489 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.088,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.059,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.950  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARÉ DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.065,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.695,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.061 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.468 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.539,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |



|                             |            |     |      |        |            |
|-----------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 863,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE          | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS   | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS    | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.186 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA           | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330261

| 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  |
| 1.641.158,89          | 1.088.841,11                                  | 25.126,46            | 1.616.032,43 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1277)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.126,46

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

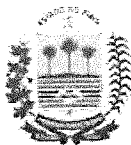
**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| EMPENHO N° 330261                                                                                                                          |                                                                                                                         | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                            |                                                        |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                      | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                            |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                             |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                                 |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                        |                                                                                                                         | CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                               |                                                        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1277)                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>25.126,46<br><br>DESCONTOS<br>10.126,81 |
| CR - Ordinário                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 14.999,65                                |
| CÓDIGO                                                                                                                                     | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                        |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                     | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                        |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                           | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                       |
| 25.126,46                                                                                                                                  | 25.126,46                                                                                                               | 25.126,46                                                                                                                                  | 0,00                                                   |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                       | 14.999,65                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                        |
| quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta 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 30/03/2022                                                                                                                 |                                                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                        |
| <br>ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                        |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330261**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1959**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 25.126,46**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO       | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 330261    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 25.126,46 | RR\$ 10.126,81 | RR\$ 14.999,65 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 25.126,46 | RR\$ 10.126,81 | RR\$ 14.999,65 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 14.999,65**

(vinte e cinco mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

*Edivania Damasceno Hattori*  
**EDIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 14.999,65 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 14.999,65 |

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 330262

| 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  |
| 1.616.032,43          | 1.113.967,57                                  | 1.019,07            | 1.615.013,36 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1277)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.019,07

Valor por Extensão:

um mil e dezenove reais 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330262 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 315 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1277)

VALOR BRUTO

1.019,07

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.019,07

| CÓDIGO                                                                 |                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37 |                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                  | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.019,07                                                               | 1.019,07             | 1.019,07                                                                                                                | 0,00             |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                   | 1.019,07             | um mil e dezenove reais e sete centavos * * * * *                                                                       |                  |
| * * * * *                                                              |                      |                                                                                                                         |                  |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

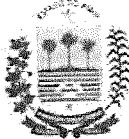
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330262**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1958**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.019,07**

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330262     | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.019,07 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.019,07 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.019,07 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.019,07 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.019,07**

(um mil e dezenove reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 1.019,07 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.019,07 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 12 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 26.145,53 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 26.145,53 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 3.660,37 (+)  |
| 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      |                            | 29.805,90     |
| Total Bruto                       | 26.145,53 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 10.126,81 | Total de Descontos         | 10.126,81 (+) |
| Total Líquido                     | 16.018,72 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 10.126,81     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal   | Bruto          |  | Deduções        |                     |                 | Líquido          |          |
|------------|----------------|--|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|
|            | Patronal Bruto |  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |          |
| Vínculo    |                |  |                 |                     |                 |                  |          |
| 30 EFETIVO | 3.660,37       |  | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 3.660,37 |
| Total      | 3.660,37       |  | 0,00            | 0,00                | 0,00            |                  | 3.660,37 |

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

| Proventos                             |  | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento Descrição                      |  |       |        |           |                        |
| 001 SALARIO BASE                      |  | 3     | 90,00  | 16.762,72 | Salário Base           |
| 003 Adicional por tempo de serviço    |  | 2     | 2,00   | 679,85    |                        |
| 325 DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR         |  | 6     | 0,00   | 8.363,74  |                        |
| 639 Dif. Ad. Tempo Serv.              |  | 2     | 4,00   | 339,22    |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |  |       |        |           |                        |
| Sem classificação                     |  |       | 6,00   | 9.382,81  |                        |
| Salário Base                          |  |       | 90,00  | 16.762,72 |                        |
| Total                                 |  |       | 96,00  | 26.145,53 |                        |

| Descontos                              |  | Qtde. | Refer. | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------|--|-------|--------|-----------|------------------------|
| Evento Descrição                       |  |       |        |           |                        |
| 349 Consignado Caixa Econômica Federal |  | 1     | 55,00  | 424,99    |                        |
| 609 CONSIGNADO BRADESCO                |  | 3     | 216,00 | 2.185,49  |                        |
| 630 Contribuição SINDFUP               |  | 3     | 4,50   | 251,44    |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                     |  | 3     | 77,50  | 3.604,52  |                        |
| 942 CAJUPREV                           |  | 3     | 42,00  | 3.660,37  |                        |
| Resumo de Descontos por Classificação  |  |       |        |           |                        |
| Sem classificação                      |  |       | 395,00 | 10.126,81 |                        |
| Total                                  |  |       | 395,00 | 10.126,81 |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor    |
|-----------------------------------------------------|--|----------|
| Vínculo                                             |  |          |
| 30 - EFETIVO                                        |  | 3.660,37 |
| Total                                               |  | 3.660,37 |

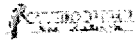
|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 26.145,53 | Base de Previdência Total       | 26.145,53 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo |           |
|                  |           | 30 - EFETIVO                    | 26.145,53 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 26 de 28

07/04/2022 16:56:37

## Folha de Pagamento

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

| Matrícula | 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     | 7.122,22                                |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 356,11                                  |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 1.776,81                                |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 1.776,81                                |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV    | 177,68                                  |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 11.209,63  | 11.209,63 | 11.209,63 | 3.457,90  | 7.751,73 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 597-1     | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | 01/10/2009 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |
| P 001     | SALARIO BASE                     | 30.00D     | 3.165,80                             |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR        | JAN2022    | 789,79                               |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR        | FEV2022    | 789,79                               |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 4.745,38   | 4.745,38  | 4.745,38  | 1.818,66  | 2.926,72 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                                    |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 11-1      | MICHELA CARMEN SALES BRITO     | 01/03/2002 | 0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 6.474,70                                 |
| P 003     | Adicional por tempo de serviço | 1.00       | 323,74                                   |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | JAN2022    | 1.615,27                                 |
| P 325     | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR      | FEV2022    | 1.615,27                                 |
| P 639     | Dif. Ad. Tempo Serv.           | JAN/FEV    | 161,54                                   |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 10.190,52  | 10.190,52 | 10.190,52 | 4.850,25  | 5.340,27 |

### Total Unidade: 3

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 26.145,53  | 26.145,53 | 26.145,53 | 10.125,81 | 16.018,72 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

### 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.033 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.489 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.068,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.089,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.057,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 938,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.960  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.189,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.169,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.065,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.081 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.408 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.539,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                             |            |     |      |        |            |
|-----------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE          | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS   | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS    | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA           | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330264

| 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  |
|----------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1.615.013,36   | 1.114.986,64         | 9.752,47            | 1.605.260,89 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.752,47

Valor por Extensão:

nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

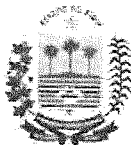
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330264 SUBEMPENHO Nº 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                          |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                               |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                      |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>9.752,47<br><br>DESCONTOS<br>4.565,91 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>5.186,56                            |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                      |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                      |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                     |
| 9.752,47                                                                                                                                    | 9.752,47                                                                                                                | 9.752,47                                                                                                                                   | 0,00                                                 |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 5.186,56                                                                                                                                   |                                                      |
| cinco mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta 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                                                                                                                            | 30/03/2022                                           |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                      |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                      |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330264**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1957**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.752,47**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 330264    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 9.752,47 | RR\$ 4.565,91 | RR\$ 5.186,56 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 9.752,47 | RR\$ 4.565,91 | RR\$ 5.186,56 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.186,56**

(nove mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**EDIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 5.186,56 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.186,56 |

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 330265

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.605.260,89   | 1.124.739,11         | 303,00               | 1.604.957,89 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

303,00

Valor por Extensão:

trezentos e três reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças



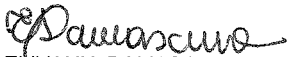
**FUNDEB**

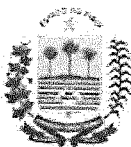
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330265 SUBEMPENHO Nº 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>303,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>303,00                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.04<br>Desdobro 04                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 303,00                                                                                                                                      | 303,00                                                                                                                  | 303,00                                                                                                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 303,00                                                                                                                                     |                                                |
| trezentos e três 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                                                                                                                            | 30/03/2022                                     |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330265**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1956**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 303,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330265    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 303,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 303,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 303,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 303,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 303,00**

(trezentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 303,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 303,00 |

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 330266

| 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 |                     |              |
| 3.1.90.11.09          | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                   |                     |              |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.604.957,89          | 1.125.042,11                                  | 363,60              | 1.604.594,29 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 363,60

Valor por Extensão:

trezentos e sessenta e três 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: 30/03/2022

*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: 30/03/2022

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

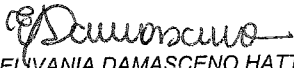
**FUNDEB**

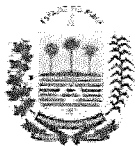
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330266 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>363,60<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 363,60                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.09<br>Desdobro 09                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 363,60                                                                                                                                      | 363,60                                                                                                                  | 363,60                                                                                                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 363,60                                                                                                                                     |                                                |
| trezentos e sessenta e três reais e sessenta 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 30/03/2022                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330266**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1955**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 363,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330266    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 363,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 363,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 363,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 363,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 363,60**

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 363,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 363,60 |

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 330267

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 1.604.594,29          | 1.125.405,71                                  | 1.730,20             | 1.602.864,09 |

FICHA.: 315 DATA.: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.: 1.730,20

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e trinta 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: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

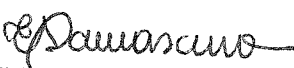
FUNDEB

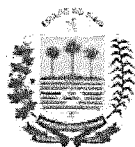
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 330267 SUBEMPENHO Nº 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                       |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDereço: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>1.730,20<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>1.730,20                    |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                              |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                              |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 1.730,20                                                                                                                                    | 1.730,20                                                                                                                | 1.730,20                                                                                                                                   | 0,00                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 1.730,20                                                                                                                                   |                                              |
| um mil, setecentos e trinta reais e vinte 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 30/03/2022                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                              |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                              |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                              |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330267**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1954**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.730,20**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330267    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.730,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.730,20 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.730,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.730,20 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.730,20**

(um mil, setecentos e trinta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 1.730,20 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.730,20 |

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 330268

| 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  |
| 1.602.864,09          | 1.127.135,91                                  | 969,60              | 1.601.894,49 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 969,60

Valor por Extensão:

novecentos e sessenta 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: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

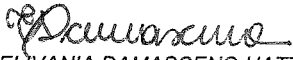
**FUNDEB**

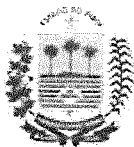
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330268 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>969,60<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>969,60                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 969,60                                                                                                                                      | 969,60                                                                                                                  | 969,60                                                                                                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 969,60                                                                                                                                     |                                                |
| novecentos e sessenta e nove reais e sessenta 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 30/03/2022.                                                                                                                |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330268**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1953**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 969,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330268    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 969,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 969,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 969,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 969,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 969,60**

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 969,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 969,60 |

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 330269

| 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  |
| 1.601.894,49          | 1.128.105,51                                  | 1.171,60            | 1.600.722,89 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.171,60

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta e um 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

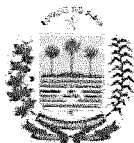
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330269 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>1.171,60<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>1.171,60                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                  |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.45<br>Desdobro 45                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.171,60                                                                                                                                    | 1.171,60                                                                                                                | 1.171,60                                                                                                                                   | 0,00                                             |
| VALOR A SER PAGO R\$ 1.171,60                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                  |
| um mil, cento e setenta e um reais e sessenta 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 30/03/2022                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                  |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                  |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330269, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1952**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.171,60

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330269    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.171,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.171,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.171,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.171,60 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.171,60

(um mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 1.171,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.171,60 |

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 330270

| 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  |
| 1.600.722,89          | 1.129.277,11                                      | 858,46              | 1.599.864,43 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1276)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

858,46

Valor por Extensão:

oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

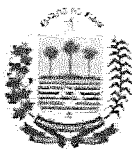
CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330270 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>858,46<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>858,46                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 858,46                                                                                                                                      | 858,46                                                                                                                  | 858,46                                                                                                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 858,46                                                                                                                                     |                                                |
| oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta 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 30/03/2022                                                                                                                 |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330270**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1951**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 858,46**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330270    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 858,46 | RR\$ 0,00 | RR\$ 858,46 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 858,46 | RR\$ 0,00 | RR\$ 858,46 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 858,46**

(oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 858,46 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 858,46 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 13 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 14.970,66 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 56,47     | Total de Proventos         | 15.148,93 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 1.493,17 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 121,80    | 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      |                            | 16.642,10     |
| Total Bruto                       | 15.148,93 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 4.565,91  | Total de Descontos         | 4.565,91 (+)  |
| Total Líquido                     | 10.583,02 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 4.565,91      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal   | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|            | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo    |                |                 |                     |                 |                  |         |
| 30 EFETIVO | 1.493,17       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.493,17         |         |
| Total      | 1.493,17       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.493,17         |         |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 8          |
| Total                                   | 8          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 8          |

## Proventos

| Evento | Descrição                     | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--------|-------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001    | SALARIO BASE                  | 8     | 240,00 | 9.696,00 | Salário Base           |
| 013    | Periculosidade                | 1     | 30,00  | 363,60   |                        |
| 023    | Hora Extra 50%                | 3     | 12,00  | 121,80   | Hora Extra             |
| 051    | Adicional Noturno 25%         | 1     | 23,00  | 303,00   |                        |
| 224    | Dif. Gratificação             | 3     | 0,00   | 736,66   |                        |
| 393    | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 3     | 0,00   | 1.030,20 |                        |
| 400    | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 8     | 16,00  | 969,60   |                        |
| 403    | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO       | 1     | 0,00   | 700,00   |                        |
| 904    | SALARIO FAMILIA               | 1     | 1,00   | 56,47    | Salário Família        |
| 908    | 1/3 FERIAS                    | 2     | 60,00  | 1.171,60 |                        |

### Resumo de Proventos por Classificação

|                   |        |           |
|-------------------|--------|-----------|
| Sem classificação | 129,00 | 5.274,66  |
| Salário Base      | 240,00 | 9.696,00  |
| Hora Extra        | 12,00  | 121,80    |
| Salário Família   | 1,00   | 56,47     |
| Total             | 382,00 | 15.148,93 |

## Descontos

| Evento | Descrição                          | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--------|------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 216    | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 2     | 96,00  | 413,37   |                        |
| 349    | Consignado Caixa Econômica Federal | 4     | 336,00 | 852,29   |                        |
| 609    | CONSIGNADO BRADESCO                | 7     | 528,00 | 1.684,68 |                        |
| 630    | Contribuição SINDFUP               | 5     | 7,50   | 90,90    |                        |
| 920    | IRRF - SALARIO                     | 1     | 7,50   | 31,50    |                        |
| 942    | CAJUPREV                           | 8     | 112,00 | 1.493,17 |                        |

### Resumo de Descontos por Classificação

|                   |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Sem classificação | 1.087,00 | 4.565,91 |
| Total             | 1.087,00 | 4.565,91 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 14 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor    |
|-----------------------------------------------------|--|----------|
| Vínculo                                             |  |          |
| 30 - EFETIVO                                        |  | 1.493,17 |
| Total                                               |  | 1.493,17 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 15.092,46 | Base de Previdência Total       | 10.665,60 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
|                  |           | 30 - EFETIVO                    | 10.665,60 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 27 de 28

07/04/2022 16:56:37

## Folha de Pagamento

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo        |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------|
| 403-1     | ADRIANO HENRIQUE IZIDIO MARQUES    | 10/01/2008 | 0026 - VIGIA |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00     |
| P 051     | Adicional Noturno 25%              | 23.00      | 303,00       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 2.00       | 121,20       |
| P 908     | 1/3 FERIAS                         | 30 D       | 545,40       |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1/144      | 47,00        |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 13/96      | 32,84        |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 11/72      | 386,72       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18        |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 186,65       |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 2.181,60  | 2.181,60  | 671,39    | 1.510,21 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo              |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------------|
| 749-1     | ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA         | 03/12/2012 | 0040 - ELETRICISTA |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00           |
| P 013     | Periculosidade                     | 30.00      | 363,60             |
| P 023     | Hora Extra 50%                     | 4.00H      | 38,18              |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 1.00       | 60,60              |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00       | 443,09             |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18              |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 178,16             |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.674,38  | 1.674,38  | 639,43    | 1.034,95 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                                       |
|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 450-1     | FÁBIO SILVA ROCHA             | 03/11/2008 | 1239 - SUPERVISOR DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL |
| P 001     | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.212,00                                    |
| P 224     | Dif. Gratificação             | 13 dias    | 238,33                                      |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 17         | 343,40                                      |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 2.00       | 121,20                                      |
| D 942     | CAJUPREV                      | 14.00      | 186,65                                      |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.914,93  | 1.914,93  | 186,65    | 1.728,28 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 65-1      | MARIA ANTONIA DE FREITAS RIBEIRO | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |
| P 001     | SALARIO BASE                     | 30.00D     | 1.212,00                    |
| P 023     | Hora Extra 50%                   | 4.00H      | 41,81                       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO       | 3.00       | 181,80                      |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO              | 9/72       | 298,05                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP             | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                         | 14.00      | 195,13                      |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.435,61  | 1.435,61  | 511,36    | 924,25  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                        |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------------------|
| 88-1      | MARIA ARTEIRIA FERNANDES CASTRO | 14/12/2001 | 0180 - agente administrativo |
| P 001     | SALARIO BASE                    | 30.00D     | 1.212,00                     |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 3.00       | 181,80                       |
| P 403     | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO         | 1.00       | 700,00                       |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO             | 43/72      | 207,32                       |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO             | 24/72      | 309,57                       |
| D 942     | CAJUPREV                        | 14.00      | 195,13                       |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 2.093,80  | 2.093,80  | 712,02    | 1.381,78 |

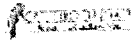
| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 67-1      | MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ FERREIRA | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |
| P 001     | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.212,00                    |
| P 023     | Hora Extra 50%                      | 4.00H      | 41,81                       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 181,80                      |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal  | 12/96      | 329,36                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP                | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                            | 14.00      | 195,13                      |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.435,61  | 1.435,61  | 542,67    | 892,94  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 28 de 28

07/04/2022 16:56:37

## Folha de Pagamento

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                             |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|
| 689-1     | POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR  | 01/02/2011 | 1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES |
| P 001     | SALARIO BASE                  | 30.00D     | 1.212,00                          |
| P 224     | Dif. Gratificação             | 13 DIAS    | 260,00                            |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 17         | 343,40                            |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 1.00       | 60,60                             |
| P 908     | 1/3 FERIAS                    | 30 D       | 626,20                            |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL    | 1.00       | 253,16                            |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO           | 5/96       | 197,89                            |
| D 920     | IRRF - SALARIO                | 7.50       | 31,50                             |
| D 942     | CAJUPREV                      | 14.00      | 178,16                            |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 2.502,20  | 2.502,20  | 660,71    | 1.841,49 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                                 |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| 734-1     | RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS RIBEIRO | 20/08/2012 | 1204 - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00                              |
| P 224     | Dif. Gratificação                  | 13 DIAS    | 238,33                                |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA      | 17         | 343,40                                |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 1.00       | 60,60                                 |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                    | 1.00       | 56,47                                 |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 1/96       | 160,21                                |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 50/72      | 252,31                                |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 31/72      | 32,82                                 |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18                                 |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 178,16                                |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.854,33  | 1.910,80  | 641,68    | 1.269,12 |

| Total Unidade: 8 | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                  | 0,00      | 0,00       | 10.665,60  | 15.092,46 | 15.148,93 | 4.565,91  | 10.583,02 |

| Total Geral: 143 | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos  | Descontos  | Líquido    |
|------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | 0,00      | 0,00       | 609.838,81 | 706.475,76 | 709.765,19 | 223.571,07 | 486.194,12 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

## 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

## Favorecidos

| Nome                       | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL  | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.088 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA     | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.489 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETTE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ         | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ         | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO     | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.068,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ         | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.089,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO           | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.843,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA   | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA   | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.960  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.059 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.065,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.081 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.408 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                             |            |     |      |        |            |
|-----------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANILIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE          | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS   | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS    | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA           | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,26 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330302

| 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  |
| 1.599.864,43          | 1.130.135,57                                  | 146,65              | 1.599.717,78 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1280)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

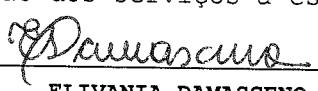
VALOR TOTAL...: 146,65

Valor por Extensão:

cento e quarenta e seis reais e sessenta 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: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

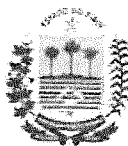
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330302 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1280)                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>146,65<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>146,65                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 146,65                                                                                                                                      | 146,65                                                                                                                  | 146,65                                                                                                                                     | 40,00                                          |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 146,65                                                                                                                                     |                                                |
| cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco 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 30/03/2022                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330302, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1963**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1280)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 146,65**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330302    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

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

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

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000013 - FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BRADES

|                                   |        |                            |            |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos              | 600,95 | Total a Empenhar           | 600,95 (+) |
| Salário Família                   | 0,00   | Total de Proventos         | 186,65 (+) |
| 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 | 787,60     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00   |                            |            |
| Total Bruto                       | 600,95 | Total de Descontos         | 600,95 (+) |
| Total de Descontos                | 0,00   | Total de Descontos         | 0,00 (+)   |
| Total Líquido                     | 0,00   | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)   |
| FGTS a Recolher                   | 0,00   | Dedução de Salário Família | 600,95     |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00   |                            |            |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00   |                            |            |

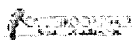
| Patronal   | Bruto    |         | Deduções    |          |          | Líquido |  |
|------------|----------|---------|-------------|----------|----------|---------|--|
|            | Patronal | Salário | Salário     | Outras   | Patronal |         |  |
| Vínculo    | Bruto    | Família | Maternidade | Deduções | Líquido  |         |  |
| 30 EFETIVO | 186,65   | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 186,65   |         |  |
| Total      | 186,65   | 0,00    | 0,00        | 0,00     | 186,65   |         |  |

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

| Proventos                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento Descrição                      |       |        |          |                        |
| 001 SALARIO BASE                      | 1     | 30,00  | 1.212,00 | Salário Base           |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO        | 1     | 2,00   | 121,20   |                        |
| 918 ESTOURO NO MES                    | 1     | 1,00   | 600,95   |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |       | 3,00   | 722,15   |                        |
| Sem classificação                     |       | 30,00  | 1.212,00 |                        |
| Salário Base                          |       | 33,00  | 1.934,15 |                        |
| Total                                 |       |        |          |                        |

| Descontos                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil       |
|---------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------------|
| Evento Descrição                      |       |        |          |                              |
| 033 FALTA                             | 1     | 30,00  | 1.333,20 | Valor já descontado do Bruto |
| 928 ESTOURO MES ANTERIOR              | 1     | 0,00   | 414,30   |                              |
| 942 CAJUPREV                          | 1     | 14,00  | 186,65   |                              |
| Resumo de Descontos por Classificação |       | 14,00  | 600,95   |                              |
| Sem classificação                     |       | 30,00  | 1.333,20 |                              |
| Valor já descontado do Bruto          |       | 44,00  | 1.934,15 |                              |
| Total                                 |       |        |          |                              |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |      | Valor    |
|-----------------------------------------------------|------|----------|
| Vínculo                                             |      | 186,65   |
| 30 - EFETIVO                                        |      | 186,65   |
| Total                                               |      | 1.333,20 |
| Base de I.R.R.F.                                    | 0,00 |          |
| Base de F.G.T.S.                                    | 0,00 |          |
| Base de Previdência Total                           |      | Valor    |
| Base de Previdência por Vínculo                     |      | 1.333,20 |
| 30 - EFETIVO                                        |      |          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 1 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000013 - FUNDEB 40 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BRADES

| Matricula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo            |
|-----------|---------------------------------|------------|------------------|
| 402-1     | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | 10/01/2008 | 0071 - MOTORISTA |

|       |                            |        |          |       |                      |        |          |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------------------|--------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE               | 30.00D | 1.212,00 | D 033 | FALTA                | 30.00D | 1.333,20 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00   | 121,20   | D 928 | ESTOURO MES ANTERIOR | 1.00   | 414,30   |
| P 918 | ESTOURO NO MES             | 1.00   | 600,95   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00  | 186,65   |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 0,00      | 1.934,15  | 1.934,15  | 0,00    |

Total Unidade: 1

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 0,00      | 1.934,15  | 1.934,15  | 0,00    |

# FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330248

| 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  |
| 2.217.164,56          | 512.835,44                                    | 939,30              | 2.216.225,26 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1284)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

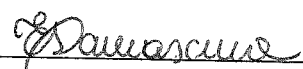
VALOR TOTAL...: 939,30

Valor por Extensão:

noventa e três e trinta e nove reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

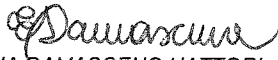
**FUNDEB**

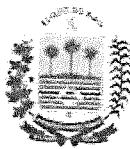
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330248 SUBEMPENHO Nº 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                         |                                                                                                                         | CPF/CNPJ :                                                                                                                                 |                                                |
| ENDereço: RUA GERALDO LAURA                                                                                                                 |                                                                                                                         | CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                          |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1284)              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>939,30<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>939,30                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 939,30                                                                                                                                      | 939,30                                                                                                                  | 939,30                                                                                                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 939,30                                                                                                                                     |                                                |
| novecentos e trinta e nove reais e trinta 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 30/03/2022                                                                                                                 |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330248, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1943**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13°  
Salário ID:(1284)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 939,30

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330248    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 939,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 939,30 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 939,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 939,30 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 939,30

(novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

*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 | 499    | RR\$ 939,30 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 939,30 |

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

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/04/2022 10:20:20

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000139

**Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL**

|                                   |        |                            |            |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos              | 939,30 | Total a Empenhar           |            |
| Salário Família                   | 0,00   | Total de Proventos         | 939,30 (+) |
| 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   |                            | 939,30     |
| Total Bruto                       | 939,30 | Total de Descontos         |            |
| Total de Descontos                | 0,00   | Total de Descontos         | 0,00 (+)   |
| Total Líquido                     | 939,30 | 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   |                            |            |

| Patronal | Bruto      |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------|------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|          | Vínculo    | 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                             | 1          |
| 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           |
| 393                                          | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1     | 0,00         | 303,00        |                        |
| 400                                          | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 1     | 1,00         | 30,30         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |              |               |                        |
| Sem classificação                            |                               |       | 1,00         | 333,30        |                        |
| Salário Base                                 |                               |       | 30,00        | 606,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                               |       | <b>31,00</b> | <b>939,30</b> |                        |

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

12/04/2022 10:21:54

## Folha de Pagamento

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL

|                  |                               |            |                                   |           |           |         |
|------------------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Matricula        | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                             |           |           |         |
| 689-1            | POLIDORIO BRITO VERAS JUNIOR  | 01/02/2011 | 1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES |           |           |         |
| P 001            | SALARIO BASE                  | 12/12      | 606,00                            |           |           |         |
| P 393            | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 12/12      | 303,00                            |           |           |         |
| P 400            | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 12/12      | 30,30                             |           |           |         |
| Base FGTS        |                               | Base Prev. | Base IRRF                         | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00             |                               | 0,00       | 0,00                              | 939,30    | 0,00      | 939,30  |
| Total Unidade: 1 |                               |            |                                   |           |           |         |
| Base FGTS        |                               | Base Prev. | Base IRRF                         | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00             |                               | 0,00       | 0,00                              | 939,30    | 0,00      | 939,30  |
| Total Geral: 1   |                               |            |                                   |           |           |         |
| Base FGTS        |                               | Base Prev. | Base IRRF                         | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00             |                               | 0,00       | 0,00                              | 939,30    | 0,00      | 939,30  |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

## 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

| Favorecidos               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| Nome                      |                     |       |         |        |            |
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.068 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.469 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JCAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.088,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.089,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.950  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.180,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.061 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.488 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MÔ | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330249

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL  |
|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 2.216.225,26   | 513.774,74           | 6.588,85             | 2.209.636,41 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1283)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.588,85

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330249 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1283)

VALOR BRUTO  
6.588,85

DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 6.588,85

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

6.588,85

6.588,85

6.588,85

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.588,85

seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

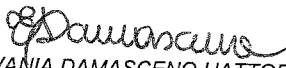
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

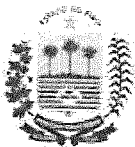
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330249**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1944**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Adiantamento 13°  
Salário ID:(1283)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.588,85**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330249    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 6.588,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.588,85 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.588,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.588,85 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.588,85**

(seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 6.588,85 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 6.588,85 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

07/04/2022 17:07:59

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 6.588,85 | Total a Empenhar           | 6.588,85 (+) |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 0,00 (+)     |
| 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     |                            | 6.588,85     |
| Total Bruto                       | 6.588,85 | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total de Descontos                | 0,00     | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total Líquido                     | 6.588,85 | 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     |                            |              |

| Patronal                 |       | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|--------------------------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Vínculo                  | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO               | 0,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| 51 EFETIVO - PROFESSORES | 0,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| Total                    | 0,00  | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |

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

| Proventos                                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|------------------------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| Evento Descrição                               |       |        |          |                        |
| 001 SALARIO BASE                               | 3     | 90,00  | 4.938,69 | Salário Base           |
| 003 Adicional por tempo de serviço             | 2     | 2,00   | 164,62   |                        |
| 211 2o. TURNO                                  | 1     | 0,00   | 1.235,54 | Salário Base           |
| 339 Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 1     | 0,00   | 250,00   |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação          |       |        |          |                        |
| Sem classificação                              |       | 2,00   | 414,62   |                        |
| Salário Base                                   |       | 90,00  | 6.174,23 |                        |
| Total                                          |       | 92,00  | 6.588,85 |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |      | Valor |
|-----------------------------------------------------|------|-------|
| Vínculo                                             |      | 0,00  |
| 30 - EFETIVO                                        |      | 0,00  |
| 51 - EFETIVO - PROFESSORES                          |      | 0,00  |
| Total                                               |      | 0,00  |
| Base de I.R.R.F.                                    | 0,00 |       |
| Base de F.G.T.S.                                    | 0,00 |       |
| Base de Previdência Total                           |      | Valor |
| Base de Previdência por Vínculo                     |      | 0,00  |
| 30 - EFETIVO                                        |      | 0,00  |
| 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  
03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

07/04/2022 17:08:33

## Folha de Pagamento

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

| Matrícula        | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                               |
|------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 301-1            | GENIVAL JOSE DINIZ                         | 06/02/2006 | 0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H |
| P 001            | SALARIO BASE                               | 12/12      | 1.646,23                            |
| P 003            | Adicional por tempo de serviço             | 12/12      | 82,31                               |
|                  | Base FGTS                                  | Valor FGTS | Base Prev.                          |
|                  | 0,00                                       | 0,00       | 0,00                                |
|                  | Base IRRF                                  | Proventos  | Descontos                           |
|                  | 0,00                                       | 1.728,54   | 0,00                                |
|                  |                                            |            | Líquido                             |
|                  |                                            |            | 1.728,54                            |
| 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                               | 12/12      | 1.646,23                            |
| P 003            | Adicional por tempo de serviço             | 12/12      | 82,31                               |
|                  | Base FGTS                                  | Valor FGTS | Base Prev.                          |
|                  | 0,00                                       | 0,00       | 0,00                                |
|                  | Base IRRF                                  | Proventos  | Descontos                           |
|                  | 0,00                                       | 1.728,54   | 0,00                                |
|                  |                                            |            | Líquido                             |
|                  |                                            |            | 1.728,54                            |
| Matrícula        | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                               |
| 526-1            | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS        | 09/02/2009 | 0078 - DIRETOR ESCOLAR              |
| P 001            | SALARIO BASE                               | 12/12      | 1.646,23                            |
| P 211            | 2o. TURNO                                  | 12/12      | 1.235,54                            |
| P 339            | Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19 | 12/12      | 250,00                              |
|                  | Base FGTS                                  | Valor FGTS | Base Prev.                          |
|                  | 0,00                                       | 0,00       | 0,00                                |
|                  | Base IRRF                                  | Proventos  | Descontos                           |
|                  | 0,00                                       | 3.131,77   | 0,00                                |
|                  |                                            |            | Líquido                             |
|                  |                                            |            | 3.131,77                            |
| Total Unidade: 3 |                                            | Base IRRF  | Proventos                           |
|                  | Base FGTS                                  | 0,00       | 6.588,85                            |
|                  | 0,00                                       |            | Descontos                           |
|                  |                                            |            | 0,00                                |
|                  |                                            |            | Líquido                             |
|                  |                                            |            | 6.588,85                            |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

## 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

| Favorecidos               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| Nome                      |                     |       |         |        |            |
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.088 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.439 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.832  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1879    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1879    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.455,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.088,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.089,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZOMAR BARBOZA SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.960  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.360,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,06 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.039 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.081 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.468 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.632 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.160,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330250

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL  |
| 2.209.636,41          | 520.363,59                                    | 5.178,24             | 2.204.458,17 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1282)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

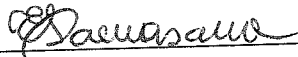
VALOR TOTAL...: 5.178,24

Valor por Extensão:

cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

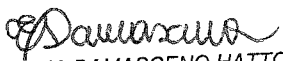
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

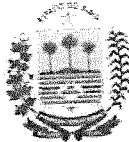
FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 330250                                                                                                                           |                                                                                                                         | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                            |                         |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 315                                                                                                              | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                         | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022  |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO                                                                                                         |                                                                                                                         | CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                               |                         |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1282)              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>5.178,24 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | DESCONTOS<br>0,00       |
| GR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 5.178,24  |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                      |                                                                                                                                            |                         |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                    | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR        |
| 5.178,24                                                                                                                                    | 5.178,24                                                                                                                | 5.178,24                                                                                                                                   | 0,00                    |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                         | 5.178,24                                                                                                                                   |                         |
| cinco mil, cento e setenta e oito 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 30/03/2022                                                                                                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                         |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                         | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                         |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330250, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1945**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

Cod....: 1710

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

U.F....: PI

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Adiantamento 13º  
Salário ID: (1282)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.178,24

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330250    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.178,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.178,24 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.178,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.178,24 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5.178,24

(cinco mil, cento e setenta e oito reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

*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 | 499    | RR\$ 5.178,24 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.178,24 |

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

Mês/Ano

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

07/04/2022 17:07:59

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 5.178,24 | Total a Empenhar           | 5.178,24 (+) |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 0,00 (+)     |
| 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 | 5.178,24     |
| Benefícios Assistenciais          | 5.178,24 |                            |              |
| Total Bruto                       | 0,00     | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total de Descontos                | 5.178,24 | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total Líquido                     | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00         |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00     |                            |              |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00     |                            |              |

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

## Funcionários

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Situação                                | Quantidade |
| 01 - Normal                             | 2          |
| Total                                   | 2          |
| Quantidade de trabalhadores processados |            |

## Proventos

| Evento                                | Descrição                      | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------|--------|----------|------------------------|
| 001                                   | SALARIO BASE                   | 2     | 60,00  | 5.007,03 | Salário Base           |
| 003                                   | Adicional por tempo de serviço | 1     | 1,00   | 171,21   |                        |
| Resumo de Proventos por Classificação |                                |       | 1,00   | 171,21   |                        |
| Sem classificação                     |                                |       | 60,00  | 5.007,03 |                        |
| Salário Base                          |                                |       | 61,00  | 5.178,24 |                        |
| Total                                 |                                |       |        |          |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

07/04/2022 17:08:33

## Folha de Pagamento

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                   | 12/12 | 3.424,13 |
| P 003 | Adicional por tempo de serviço | 12/12 | 171,21   |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.595,34  | 0,00      | 3.595,34 |

| Matricula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|----------------------------|------------|--------------------------------------|
| 513-1     | NEUMARA FERNANDES CARNEIRO | 02/02/2009 | 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H |

|       |              |       |          |
|-------|--------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE | 12/12 | 1.582,90 |
|-------|--------------|-------|----------|

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.582,90  | 0,00      | 1.582,90 |

| Total Unidade: 2 |            |            |           |           |           |          |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS        | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5.178,24  | 0,00      | 5.178,24 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

## 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.058 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.489 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.792,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.039,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.068,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.069,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCICNEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,28 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.920  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.360,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.099 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.004 | 1.199,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.051 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.468 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.599,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.097 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.199,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330251

| 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  |
| 2.204.458,17          | 525.541,83                                    | 666,60              | 2.203.791,57 |

FICHA...: 315 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1281)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 666,60

Valor por Extensão:

seiscentos e sessenta e seis 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: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330251 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 315 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1281)

VALOR BRUTO

666,60

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

666,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.361.0002.2022.0000  
3.1.90.11.43  
Desdobro 43PREFEITURA 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

666,60

666,60

666,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

666,60

seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

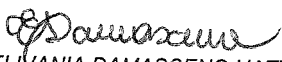
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) 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 30/03/2022

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 **330251**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1946**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1281)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 666,60**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330251    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 666,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 666,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 666,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 666,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 666,60**

(seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

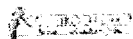
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 666,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 666,60 |

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

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

07/04/2022 17:07:59

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

|                                   |        |                            |            |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos              | 666,60 | Total a Empenhar           |            |
| Salário Família                   | 0,00   | Total de Proventos         | 666,60 (+) |
| 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   |                            | 666,60     |
| Total Bruto                       | 666,60 | Total de Descontos         |            |
| Total de Descontos                | 0,00   | Total de Descontos         | 0,00 (+)   |
| Total Líquido                     | 666,60 | 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   |                            |            |

| Patronal   | Bruto    |  | Deduções |             |          | Líquido  |  |
|------------|----------|--|----------|-------------|----------|----------|--|
|            | Patronal |  | Salário  | Salário     | Outras   | Patronal |  |
| Vínculo    | Bruto    |  | Família  | Maternidade | Deduções | 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                             | 1          |
| 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     | 2,00         | 60,60         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |              |               |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 2,00         | 60,60         |                        |
| Salário Base                                 |                            |       | 30,00        | 606,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>32,00</b> | <b>666,60</b> |                        |

## 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 F.G.T.S.                | 0,00  |
| Base de Previdência Total       | 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

03/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

## Folha de Pagamento

07/04/2022 17:08:33

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------|
| 275-1     | DEBORA APARECIDA CRUZ REMIGIO | 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  |

Total Unidade: 1

| 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 Geral: 6

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 12.433,69 | 0,00      | 12.433,69 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

### 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.088 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.489 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.088,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.089,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.980  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.180,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARÉ DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.081 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.468 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330283

| 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 |
| 746.632,70            | 53.367,30                                     | 30.060,38           | 716.572,32  |

FICHA...: 317 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 30.060,38

Valor por Extensão:

trinta mil e sessenta reais e trinta 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330283 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 317 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

VALOR BRUTO  
30.060,38  
  
DESCONTOS  
11.200,61

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.859,77

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 30.060,38        | 30.060,38            | 30.060,38              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

18.859,77

dezoito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete 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 30/03/2022

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 **330283**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1841**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 30.060,38**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO       | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 330283    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 30.060,38 | RR\$ 11.200,61 | RR\$ 18.859,77 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 30.060,38 | RR\$ 11.200,61 | RR\$ 18.859,77 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 18.859,77**

(trinta mil e sessenta reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 18.859,77 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 18.859,77 |

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 330284

| 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 |
| 716.572,32            | 83.427,68                                     | 1.818,00            | 714.754,32  |

FICHA...: 317 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1273)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

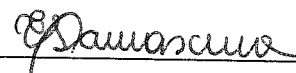
VALOR TOTAL...: 1.818,00

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **330284** SUBEMPENHO Nº **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 317 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

VALOR BRUTO

1.818,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

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 04PREFEITURA 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 \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

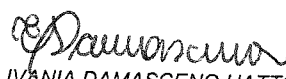
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

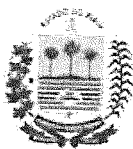
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 330284, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1840

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330284    | /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: 30/03/2022

*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 | 499    | 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 330285

| 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 |
| 714.754,32            | 85.245,68                                     | 300,00              | 714.454,32  |

FICHA...: 317 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

*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: 30/03/2022

*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°

330285

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 317

DATA: 30/03/2022

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

VALOR BRUTO

300,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

300,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 04

12.361.0002.2022.0000

3.1.90.11.33

Desdobro 33

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

300,00

300,00

300,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

300,00

trezentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

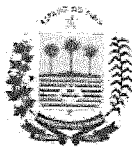
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330285**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1839**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330285    | /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: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 300,00 |

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 330286

| 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 |
| 714.454,32            | 85.545,68                                     | 3.151,20            | 711.303,12  |

FICHA...: 317 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.151,20

Valor por Extensão:

três mil, cento e cinquenta e um 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: 30/03/2022

*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: 30/03/2022

*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° 330286 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

VALOR BRUTO

3.151,20

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

3.151,20

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

3.151,20

3.151,20

3.151,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3.151,20

três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

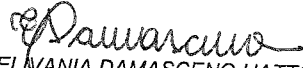
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

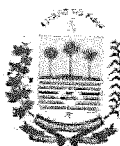
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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

  
ELVANIA 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 330286, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1837

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.151,20

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330286     | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.151,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.151,20 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 3.151,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.151,20 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.151,20

(três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 3.151,20 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.151,20 |

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 330287

| 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 |
| 711.303,12            | 88.696,88                                     | 464,60              | 710.838,52  |

FICHA...: 317 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 464,60

Valor por Extensão:

quatrocentos e sessenta e quatro 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: 30/03/2022

*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: 30/03/2022

*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° 330287 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

VALOR BRUTO

464,60

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

464,60

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.361.0002.2022.0000  
3.1.90.11.45  
Desdobro 45PREFEITURA 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

464,60

464,60

464,60

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

464,60

quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

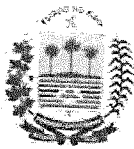
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 330287, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

## ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1836

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 464,60

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330287    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 464,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 464,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 464,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 464,60 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 464,60

(quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

## ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 464,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 464,60 |

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 330288

| 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 |
| 710.838,52            | 89.161,48                                         | 600,00              | 710.238,52  |

FICHA...: 317 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330288 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 317 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

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 \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

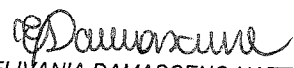
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

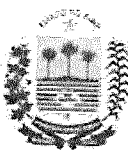
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 330288, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1835

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1273)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330288    | /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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 600,00 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 10 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Total de Vencimentos              | 35.603,60        |
| Salário Família                   | 790,58           |
| Outras Deduções                   | 0,00             |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00             |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00             |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00             |
| Sal. Maternidade                  | 0,00             |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00             |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>36.394,18</b> |
| Total de Descontos                | 11.200,61        |
| <b>Total Líquido</b>              | <b>25.193,57</b> |
| FGTS a Recolher                   | 0,00             |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00             |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Total a Empenhar</b>    |                      |
| Total de Proventos         | 36.394,18 (+)        |
| Total Patronal             | 4.538,93 (+)         |
| FGTS a Recolher            | 0,00 (+)             |
| Total de Vantagens         | 0,00 (+)             |
| Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)             |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (-)             |
| <b>Total de Descontos</b>  | <b>11.200,61 (+)</b> |
| Total de Descontos         | 11.200,61 (+)        |
| Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)             |
| Dedução de Salário Família | 0,00 (+)             |
| <b>Total de Descontos</b>  | <b>11.200,61</b>     |

### Patronal

| Vínculo      | Bruto           |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |  |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|--|
|              | Patronal Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |  |
| 30 EFETIVO   | 4.538,93        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 4.538,93         |         |  |
| <b>Total</b> | <b>4.538,93</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4.538,93</b>  |         |  |

### Funcionários

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

### Proventos

| Evento                                       | Descrição                           | Qtde.         | Refer.           | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------|------------------------|
| 001                                          | SALARIO BASE                        | 23            | 690,00           | 27.876,00 | Salário Base           |
| 051                                          | Adicional Noturno 25%               | 6             | 138,00           | 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          | 23            | 52,00            | 3.151,20  |                        |
| 904                                          | SALARIO FAMILIA                     | 10            | 14,00            | 790,58    | Salário Família        |
| 908                                          | 1/3 FERIAS                          | 1             | 30,00            | 464,60    |                        |
| 917                                          | AFASTADO AUX.DOENCA                 | 1             | 30,00            | 1.393,80  |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                     |               |                  |           |                        |
| Sem classificação                            |                                     | 250,00        | 7.727,60         |           |                        |
| Salário Base                                 |                                     | 690,00        | 27.876,00        |           |                        |
| Salário Família                              |                                     | 14,00         | 790,58           |           |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                     | <b>954,00</b> | <b>36.394,18</b> |           |                        |

### Descontos

| Evento                                       | Descrição                          | Qtde.           | Refer.           | Valor    | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------|----------|------------------------|
| 216                                          | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 6               | 576,00           | 1.645,32 |                        |
| 349                                          | Consignado Caixa Econômica Federal | 13              | 1.416,00         | 1.951,14 |                        |
| 609                                          | CONSIGNADO BRADESCO                | 11              | 131,00           | 2.737,98 |                        |
| 630                                          | Contribuição SINFUP                | 18              | 27,00            | 327,24   |                        |
| 942                                          | CAJUPREV                           | 24              | 336,00           | 4.538,93 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                    |                 |                  |          |                        |
| Sem classificação                            |                                    | 2.486,00        | 11.200,61        |          |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                    | <b>2.486,00</b> | <b>11.200,61</b> |          |                        |

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo      | Valor           |
|--------------|-----------------|
| 30 - EFETIVO | 4.538,93        |
| <b>Total</b> | <b>4.538,93</b> |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 11 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

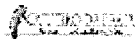
Subdivisão igual a 000006

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

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 35.603,60 |
| 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

03/2022

Folha Mensal

Página 22 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRATIVO- 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          | 5/96       | 54,77                     |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL          | 8/96       | 387,82                    |
| D 630     | Contribuição SINDFUP                | 1.50       | 18,18                     |
| D 942     | CAJUPREV                            | 14.00      | 195,13                    |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.593,80  | 1.593,80  | 655,90    | 937,90  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|------------------------------------|------------|-----------------------------|
| 268-1     | ANA PATRICIA 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                       |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 7/120      | 116,00                      |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00       | 307,28                      |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 186,65                      |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.389,67  | 609,93    | 779,74  |

| 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%       | 23.00      | 303,00       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO  | 2.00       | 121,20       |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL  | 2/96       | 226,66       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP        | 1.50       | 18,18        |
| D 942     | CAJUPREV                    | 14.00      | 186,65       |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.636,20  | 431,49    | 1.204,71 |

| 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%                  | 23.00      | 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                               | 14.00      | 186,65       |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.692,67  | 204,83    | 1.487,84 |

| 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                       |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL    | 1/96       | 365,03                      |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO           | 25/66      | 58,19                       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP          | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                      | 14.00      | 186,65                      |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.389,67  | 628,05    | 761,62  |

| 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        | 15/65      | 225,72                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP       | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                   | 14.00      | 178,16                      |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.272,60  | 1.385,54  | 422,06    | 963,48  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 23 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % - ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT 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 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 195,13 |
| 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   | 1.393,80  | 1.393,80  | 195,13    | 1.198,67 |

| 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 | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 18,18  |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00   | 121,20   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 186,65 |
| 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   | 1.333,20  | 1.389,67  | 204,83    | 1.184,84 |

| 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 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 2/120 | 94,56  |
| P 051 | Adicional Noturno 25%      | 23.00  | 303,00   | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 5/120 | 99,49  |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00   | 181,80   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00  | 285,31 |
|       |                            |        |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 195,13 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.696,80  | 1.696,80  | 674,49    | 1.022,31 |

| 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 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 1.00  | 228,99 |
| P 051 | Adicional Noturno 25%      | 23.00  | 303,00   | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 18,18  |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00   | 121,20   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 186,65 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA            | 2.00   | 112,94   |       |                      |       |        |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.749,14  | 433,82    | 1.315,32 |

| 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 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 8/96  | 231,55 |
| P 341 | Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019 | 1.00   | 200,00   | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 7/120 | 228,04 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 2.00   | 121,20   | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 15/96 | 105,09 |
| P 904 | SALARIO FAMILIA                     | 2.00   | 112,94   | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 15/96 | 90,37  |
|       |                                     |        |          | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 18,18  |
|       |                                     |        |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 186,65 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.533,20  | 1.646,14  | 859,88    | 786,26  |

| 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 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 13/96 | 109,99 |
| P 051 | Adicional Noturno 25%      | 23.00  | 303,00   | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 14/96 | 220,03 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00   | 121,20   | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 18,18  |
|       |                            |        |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 186,65 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.636,20  | 534,85    | 1.101,35 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 24 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT 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                    |
| P 342     | Gratificação Lei 367/2019          | 1.00       | 300,00                      |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 3.00       | 181,80                      |
| P 908     | 1/3 FERIAS                         | 30 D       | 464,60                      |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 6/120      | 133,99                      |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 11/96      | 308,58                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 195,13                      |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00      | 0,00                               | 1.393,80   | 2.158,40                    |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                             |
| 2.158,40  | 655,88                             | 1.502,52   |                             |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                       |
| 214-2     | LUCILENE DA PENHA ALVES RAMOS      | 02/05/2012 | 0122 - AUX. ADMINISTRATIVO  |
| 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 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 178,16                      |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00      | 0,00                               | 1.272,60   | 1.272,60                    |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                             |
| 1.385,54  | 196,34                             | 1.189,20   |                             |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                       |
| 62-1      | LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA          | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00                    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 3.00       | 181,80                      |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00       | 279,97                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 195,13                      |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00      | 0,00                               | 1.393,80   | 1.393,80                    |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                             |
| 1.393,80  | 493,28                             | 900,52     |                             |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                       |
| 609-1     | MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO MOURÃO   | 08/03/2010 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00                    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 2.00       | 121,20                      |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00       | 313,10                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 186,65                      |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00      | 0,00                               | 1.333,20   | 1.333,20                    |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                             |
| 1.333,20  | 517,93                             | 815,27     |                             |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                       |
| 291-1     | MARIA DE FÁTIMA ALVES 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                      |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00       | 298,92                      |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 186,65                      |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00      | 0,00                               | 1.333,20   | 1.333,20                    |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                             |
| 1.333,20  | 485,57                             | 847,63     |                             |
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                       |
| 92-1      | MARIA DE JESUS POMPEU SANTOS       | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00                    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 3.00       | 181,80                      |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 6/96       | 379,49                      |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 4/120      | 62,99                       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 195,13                      |
| Base FGTS | Valor FGTS                         | Base Prev. | Base IRRF                   |
| 0,00      | 0,00                               | 1.393,80   | 1.393,80                    |
| Proventos | Descontos                          | Líquido    |                             |
| 1.393,80  | 655,79                             | 738,01     |                             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 25 de 28

07/04/2022 16:56:37

## Folha de Pagamento

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

| Matrícula         | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                        |
|-------------------|-------------------------------------|------------|------------------------------|
| 75-1              | MARIA EVA SANTOS DA ROCHA           | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS  |
| P 001             | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.212,00                     |
| P 400             | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 181,80                       |
| D 630             | Contribuição SINDFUP                |            | 1.50                         |
| D 942             | CAJUPREV                            |            | 18,18                        |
|                   |                                     |            | 14.00                        |
|                   |                                     |            | 195,13                       |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 1.393,80   | 1.393,80                     |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 1.393,80          | 213,31                              |            | 1.180,49                     |
| Matrícula         | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                        |
| 80-1              | MARIA GORETE SOUSA VERAS            | 07/02/2003 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS  |
| P 917             | AFASTADO AUX.DOENCA                 | 30.00D     | 1.393,80                     |
| D 609             | CONSIGNADO BRADESCO                 |            | 1.00                         |
| D 630             | Contribuição SINDFUP                |            | 274,22                       |
| D 942             | CAJUPREV                            |            | 1.50                         |
|                   |                                     |            | 18,18                        |
|                   |                                     |            | 14.00                        |
|                   |                                     |            | 195,13                       |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 1.393,80   | 1.393,80                     |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 1.393,80          | 487,53                              |            | 906,27                       |
| 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                     |
| P 400             | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 181,80                       |
| D 609             | CONSIGNADO BRADESCO                 |            | 1.00                         |
| D 630             | Contribuição SINDFUP                |            | 167,65                       |
| D 942             | CAJUPREV                            |            | 1.50                         |
|                   |                                     |            | 18,18                        |
|                   |                                     |            | 14.00                        |
|                   |                                     |            | 195,13                       |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 1.393,80   | 1.393,80                     |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 1.393,80          | 380,96                              |            | 1.012,84                     |
| 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                     |
| P 341             | Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019 | 1.00       | 200,00                       |
| P 400             | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 1.00       | 60,60                        |
| P 904             | SALARIO FAMILIA                     | 1.00       | 56,47                        |
| D 630             | Contribuição SINDFUP                |            | 1.50                         |
| D 942             | CAJUPREV                            |            | 18,18                        |
|                   |                                     |            | 14.00                        |
|                   |                                     |            | 178,16                       |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 1.272,60   | 1.472,60                     |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 1.529,07          | 196,34                              |            | 1.332,73                     |
| 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                     |
| P 051             | Adicional Noturno 25%               | 23.00      | 303,00                       |
| P 400             | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 2.00       | 121,20                       |
| P 904             | SALARIO FAMILIA                     | 1.00       | 56,47                        |
| D 609             | CONSIGNADO BRADESCO                 |            | 1.00                         |
| D 942             | CAJUPREV                            |            | 298,63                       |
|                   |                                     |            | 14.00                        |
|                   |                                     |            | 186,65                       |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 1.333,20   | 1.636,20                     |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 1.692,67          | 485,28                              |            | 1.207,39                     |
| 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                     |
| P 400             | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 181,80                       |
| D 349             | Consignado Caixa Econômica Federal  |            | 7/120                        |
| D 349             | Consignado Caixa Econômica Federal  |            | 193,99                       |
| D 942             | CAJUPREV                            |            | 13/96                        |
|                   |                                     |            | 188,02                       |
|                   |                                     |            | 14.00                        |
|                   |                                     |            | 195,13                       |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 1.393,80   | 1.393,80                     |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 1.393,80          | 577,14                              |            | 816,66                       |
| Total Unidade: 24 |                                     |            |                              |
| Base FGTS         | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                    |
| 0,00              | 0,00                                | 32.421,00  | 35.603,60                    |
| Proventos         | Descontos                           |            | Líquido                      |
| 36.394,18         | 11.200,61                           |            | 25.193,57                    |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

## 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.053,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.093 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.469 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.799,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.099,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.068,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.069,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.980  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,03 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.061 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.468 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 223141

| 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 |
| 411.681,34            | 38.318,66                                         | 186,65              | 411.494,69  |

FICHA...: 320 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1168)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extensão:

cento e oitenta e seis reais e sessenta 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

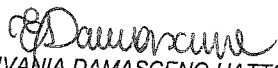
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

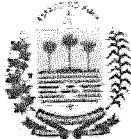


**FUNDEB**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                             |                                                                                                |                              |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 223141                                                                                                                           |                                                                                                | SUBEMPENHO N° 1              |                         |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 320                                                                                     | DATA: 23/02/2022             | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                | DOCUMENTO:                   | VENCIMENTO: 25/02/2022  |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO                                                                          |                                                                                                | CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05 |                         |
| Endereço: AV GERALDO LAURA                                                                                                                  |                                                                                                | CAJUEIRO DA PRAIA            |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1168)                          |                                                                                                |                              | VALOR BRUTO<br>186,65   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                |                              | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                |                              | VALOR A PAGAR<br>186,65 |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                             |                              |                         |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                              |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO       | SALDO A LIQUIDAR        |
| 186,65                                                                                                                                      | 186,65                                                                                         | 186,65                       | 0,00                    |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                | 186,65                       |                         |
| cento e oitenta e seis reais e sessenta 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.                       |                                                                                                |                              |                         |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                |                              |                         |
| <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças  |                                                                                                |                              |                         |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **223141**, 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 2143**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1168)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 186,65**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 223141    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 186,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 186,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 186,65 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 186,65**

(cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

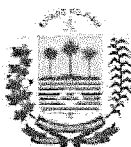
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | E0E711 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 186,65 |

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 **849**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2146**

|                                  |                           |                                   |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| DATA DA ORDEM: <b>11/03/2022</b> | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: <b>11/03/2022</b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1168)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 146,65**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 849       | /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: **11/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | E0E711 | RR\$ 146,65 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 146,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

| 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)<br>fev/22 | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |            |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                                   | 3. Valor Remuneração Bruta:        | R\$                                                 | 1.747,50   |
| CEP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64.222-000                                                      | 4. Valor da Base de Cálculo:       | R\$                                                 | 1.333,20   |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (86) 3322-1015                                                  | 4.1. Ente Público                  | 14,00%                                              | R\$ 186,65 |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                               | 4.2. Segurados                     | 11,00%                                              | R\$ 146,65 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 | 5. Sub-Total (4.1+4.2):            | R\$                                                 | 333,30     |
| 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\$                                                 | 333,30     |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (86) 3691-122                                                   | 7. Atualização Monetária           |                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 8. Multas                          |                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 9. Juros                           |                                                     |            |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                       | TOTAL(6+7+8-9):                    | R\$                                                 | 333,30     |
| 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 "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p> |                                                                 | <p>1ª via/INSTITUTO</p>            |                                                     |            |

1168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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\$ 333,30

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031102

AUTENTICACAO SISBB: 8.798.B66.47D.E0E.711

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 223160

| 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 |
| 411.494,69            | 38.505,31                                         | 24.209,71           | 387.284,98  |

FICHA...: 320 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.209,71

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, duzentos e nove 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: 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**

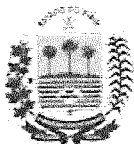
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223160 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                            |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 320                                                                                     | DATA: 23/02/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 25/02/2022     |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO                                                                          |                                                                                                | CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                               |                            |
| ENDereço: AV GERALDO LAURA                                                                                                                  |                                                                                                | CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                          |                            |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1170)                          |                                                                                                |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>24.209,71   |
|                                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                                                            | DESCONTOS<br>0,00          |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>24.209,71 |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                             |                                                                                                                                            |                            |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                                                                                                            |                            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR           |
| 24.209,71                                                                                                                                   | 24.209,71                                                                                      | 24.209,71                                                                                                                                  | 0,00                       |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        | 24.209,71                                                                                      |                                                                                                                                            |                            |
| vinte e quatro mil, duzentos e nove reais e setenta 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 PRAIA 23/02/2022                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                                            |                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                |                                                                                                                                            |                            |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                            |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223160, 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 2144**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 24.209,69

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 223160    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 24.209,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 24.209,69 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 24.209,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 24.209,69 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 24.209,69

(vinte e quatro mil, duzentos e nove reais e sessenta e nove centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 53B44A | RR\$ 24.209,69 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 24.209,69 |

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 545 , 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 2145**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 19.021,95

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|
| 545       | /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: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 53B44A | RR\$ 19.021,95 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 19.021,95 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

| CAJUEIRO-PREV                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |  | GRCP                             |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                           |                                                                                  |  |                                  |  |                                                     |               |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                                         |                                                                                  |  | 1. Competência (Mês/Ano)         |  | 2. Vencimento                                       |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  | fev/22                           |  | 10/03/2022                                          |               |
| 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                |  | 14,00%                                              | R\$ 24.209,67 |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                         | 48                                                                               |  | 4.2. Segurados                   |  | 11,00%                                              | R\$ 19.021,95 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                            |                                                                                  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):          |  | R\$ 43.231,62                                       |               |
| 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\$                                                 | 43.231,62     |
| Telefone:                                                                                                                                                                                        | (86) 3691-122                                                                    |  | 7. Atualização Monetária         |  |                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  | 8. Multas                        |  |                                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  | 9. Juros                         |  |                                                     |               |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                              | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                                        |  | TOTAL(6+7+8-9):                  |  | R\$                                                 | 43.231,62     |
| 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<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                             |                                                                                  |  | 1ª via/INSTITUTO                 |  |                                                     |               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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\$ 43.231,62

DEBITO EM: 11/03/2022

DOCUMENTO: 031103

AUTENTICACAO SISBB: 7.580.F11.F21.53B.44A

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 223163

| 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 |
| 387.284,98            | 62.715,02                                         | 1.832,76            | 385.452,22  |

FICHA...: 320 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.832,76

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta 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: 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° 223163 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                    |            |                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                              | FICHA: 320 | DATA: 23/02/2022             | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                     |            | DOCUMENTO:                   | VENCIMENTO: 25/02/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO |            | 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1169)

VALOR BRUTO

1.832,76

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.832,76

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                             |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.832,76                                                               | 1.832,76                                                                                       | 1.832,76               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

1.832,76

um mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

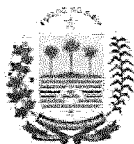
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 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 **223163**, 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 2125**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.832,76**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 223163    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.832,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.832,76 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.832,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.832,76 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.832,76**

(um mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 34B498 | RR\$ 1.832,76 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.832,76 |

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 **553**, 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 2128**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1169)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.440,01**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 553       | / 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: **11/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 34B498 | RR\$ 1.440,01 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.440,01 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

1269

| 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                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  | fev/22                           |  | 10/03/2022                                          |              |
| 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                |  | 14,00%                                              | R\$ 1.832,75 |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                                                                   | 3                                                      |  | 4.2. Segurados                   |  | 11,00%                                              | R\$ 1.440,02 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):          |  | R\$                                                 | 3.272,77     |
| 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\$                                                 | 3.272,77     |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                  | (86) 3691-122                                          |  | 7. Atualização Monetária         |  |                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  | 8. Multas                        |  |                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  | 9. Juros                         |  |                                                     |              |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                        | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito              |  | TOTAL(6+7+8-9):                  |  | R\$                                                 | 3.272,77     |
| 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 "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |                                                        |  |                                  |  |                                                     |              |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</p> <p>CPF: 013.007.910-39</p>                                                                                                                                                                            |                                                        |  |                                  |  |                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |  | 1ª via/INSTITUTO                 |  |                                                     |              |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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\$ 3.272,77  
DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031108  
AUTENTICACAO SISBB: E.5BA.42B.64B.34B.498

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 223170

| 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 |
| 385.452,22            | 64.547,78                                         | 4.538,93            | 380.913,29  |

FICHA...: 320 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.538,93

Valor por Extensão:

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três 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 Nº 223170 SUBEMPENHO Nº 1

|                                                                    |            |                              |                        |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                              | FICHA: 320 | DATA: 23/02/2022             | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL                                      |            | DOCUMENTO:                   | VENCIMENTO: 25/02/2022 |
| 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167)

VALOR BRUTO

4.538,93

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.538,93

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                             |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2022.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                           | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.538,93                                                               | 4.538,93                                                                                       | 4.538,93               | 0,0              |

VALOR A SER PAGO R\$

4.538,93

quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

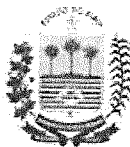
( ) A Obra Foi Realizada

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 **223170**, 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 2130**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.538,93**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 223170    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2022.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 4.538,93 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.538,93 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.538,93 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.538,93 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.538,93**

(quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa e três centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

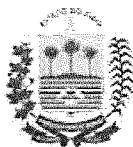
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 822A03 | RR\$ 4.538,93 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.538,93 |

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 **558**, 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 2132**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.566,32**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 558       | / 1 | 997139 |           |          | RR\$ 3.566,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.566,32 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 3.566,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.566,32 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.566,32**

(três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

*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 | 822A03 | RR\$ 3.566,32 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.566,32 |

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                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | fev/22                           | 10/03/2022                                          |              |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                    | 3. Valor Remuneração Bruta:      | R\$                                                 | 39.601,85    |
| CEP:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64.222-000                                       | 4. Valor da Base de Cálculo:     | R\$                                                 | 32.421,00    |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (86) 3322-1015                                   | 4.1. Ente Público                | 14,00%                                              | R\$ 4.538,94 |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                                               | 4.2. Segurados                   | 11,00%                                              | R\$ 3.566,32 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):          | R\$                                                 | 8.105,26     |
| 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\$                                                 | 8.105,26     |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (86) 3691-122                                    | 7. Atualização Monetária         |                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 8. Multas                        |                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 9. Juros                         |                                                     |              |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito        | TOTAL(6+7+8-9):                  |                                                     | R\$ 8.105,26 |
| 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<br/>CPF: 013.007.910-39</p> |                                                  | <p>1ª via/INSTITUTO</p>          |                                                     |              |

1162

201

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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\$ 8.105,26

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031107

AUTENTICACAO SISBB: C.4A8.2F3.753.822.A03

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128003

| 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 30             | MATERIAL DE CONSUMO                      |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 162.000,00     | 0,00                 | 100.000,00           | 62.000,00   |

FICHA...: 329 DATA...: 28/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil 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

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° 128003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 329 DATA: 02/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/03/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30  
Endereço: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2801/2022

VALOR BRUTO

9.311,09

DESCONTOS

0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR

9.311,09

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.361.0002.2023.0000  
3.3.90.30.01  
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDEB  
MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB  
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

100.000,00

9.311,09

9.311,09

90.688,91

VALOR A SER PAGO R\$

9.311,09

nove mil, trezentos e onze reais e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

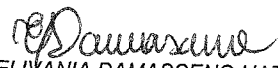
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

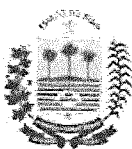
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 02/03/2022

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 128003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 595**

DATA DA ORDEM: 08/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/03/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

**Discriminação do Material e/ou Serviço.:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.311,09

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 128003    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 9.311,09 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.311,09 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 9.311,09 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.311,09 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 9.311,09

(nove mil, trezentos e onze reais e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/03/2022

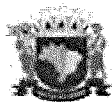
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | F270D2 | RR\$ 9.311,09 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 9.311,09 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp: 1280003

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II

ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078

Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

**Código de Serviço: 10.05** - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios

**Data de Emissão: 02/03/2022**

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS  
NF-e  
(TRIBUTADOS)  
No 1083120  
- Ref: FITG\_800719 -**

| Fatura No                                                                                                                                                        | Valor R\$                                         | Vencimento               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--|
| 1083120                                                                                                                                                          | 9.311,09                                          | 01/04/2022               |  |
| TOMADOR                                                                                                                                                          | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                    |                          |  |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                         | R PRINCIPAL, SN - CENTRO                          |                          |  |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                        | CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000           |                          |  |
| END.COBRANÇA                                                                                                                                                     | o mesmo                                           |                          |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                         | 01.612.620/0001-44                                | Inscr. EST./ RG : ISENT0 |  |
| VALOR POR EXTENSO                                                                                                                                                | NOVE MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E NOVE CENTAVOS |                          |  |
| DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. |                                                   |                          |  |

| QTDE     | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS       | PREÇOS (R\$) |          |
|----------|------|----------------------------------|--------------|----------|
|          |      |                                  | UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 1555,194 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 5,987092     | 9.311,09 |

| RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| ISS                                   | IRRF | Pis  | Cofins | CSLL | INSS |
| 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

**INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES**

FATURA 831884 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.584,24 - VL DESCONTO R\$ 273,15 - VL LIQUIDO R\$ 9.311,09. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

|                             |                      |                     |                            |
|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> | <b>R\$ 9.311,09</b> | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b> |
|                             | <b>Base ISS</b>      | <b>R\$ 0,00</b>     |                            |
|                             | <b>Alíquota:</b>     | <b>% 2,00</b>       |                            |
|                             | <b>ISS Incluso</b>   | <b>R\$ 0,00</b>     | <b>R\$ 9.311,09</b>        |

**Assinatura Digital**

UQI9Y67U WGQ8K839 SYS33KKC EP2JJ60M  
GEAQHBPJ 4U6T5FZ2 ED7H6O83 BKKGTGK6  
5IF4N0JQ L6M6AP4C P7BZOFJ7 GHX0VK1K  
EJDS9UTM D889RE9A H90KU4UE 8M8HZURB

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1083120  
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

UQI9Y67U WGQ8K839 SYS33KKC EP2JJ60M  
GEAQHBPJ 4U6T5FZ2 ED7H6O83 BKKGTGK6  
5IF4N0JQ L6M6AP4C P7BZOFJ7 GHX0VK1K  
EJDS9UTM D889RE9A H90KU4UE 8M8HZURB

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 02/03/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2022 a 28/02/2022  
VENCIMENTO: 01/04/2022  
DATA IMPRESSÃO: 03/03/2022 09:56:10  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: gestor  
TELEFONE: E-MAIL:redbulcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 831884 - FUNDEB 40 - PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.584,24 - VL DESCONTO R\$ 273,15 - VL LIQUIDO R\$ 9.311,09. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

CONSUMO

| DESCRIÇÃO                        | QTD.      | VL. UNITÁRIO           | TOTAL        |
|----------------------------------|-----------|------------------------|--------------|
| CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 1555,1940 | R\$ 5,987092           | R\$ 9.311,09 |
| TAXA: -2,85% R\$ -273,15         |           | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 9.311,09 |

ATESTO

|  |
|--|
|  |
|--|

TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #831884

| Transação | Data       | Estabelecimento | CNPJ               | Placa    | Serviço    | Bruto        | Líquido      | Considerado  | Num Nota | Conductor                         |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------|
| 8         | 04/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OEH-5249 | DIESEL S10 | R\$ 625,00   | R\$ 607,19   | R\$ 625,00   | -        | ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS       |
| 10        | 04/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | QUE-9474 | DIESEL S10 | R\$ 337,19   | R\$ 327,58   | R\$ 337,19   | -        | JOSE FERNANDES DOS SANTOS         |
| 25        | 04/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 460,00   | R\$ 446,89   | R\$ 460,00   | -        | ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS       |
| 40        | 08/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OEH-5249 | DIESEL S10 | R\$ 1.381,00 | R\$ 1.341,64 | R\$ 1.381,00 | -        | FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS |
| 60        | 10/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OEH-5249 | DIESEL S10 | R\$ 355,00   | R\$ 344,88   | R\$ 355,00   | -        | FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS |
| 120       | 16/02/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QUE-9474 | DIESEL S10 | R\$ 910,35   | R\$ 884,41   | R\$ 910,35   | -        | CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO          |
| 148       | 18/02/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 910,35   | R\$ 884,41   | R\$ 910,35   | -        | FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS |
| 149       | 18/02/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QUE-9474 | DIESEL S10 | R\$ 910,35   | R\$ 884,41   | R\$ 910,35   | -        | CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO          |
| 219       | 23/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 937,50   | R\$ 910,78   | R\$ 937,50   | -        | FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS |
| 220       | 23/02/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | QUE-9474 | DIESEL S10 | R\$ 937,50   | R\$ 910,78   | R\$ 937,50   | -        | CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO          |
| 237       | 24/02/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QUE-9474 | DIESEL S10 | R\$ 910,00   | R\$ 884,07   | R\$ 910,00   | -        | CLEIDIOMAR ALVES D.CARMO          |
| 239       | 24/02/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 910,00   | R\$ 884,07   | R\$ 910,00   | -        | FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS |

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:13  
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 08/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 9.311,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO 4.14D.CE6.1E3.F27.0D2

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 128003 SUBEMPENHO N° 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 FICHA: 329 DATA: 01/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/02/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01.2801/2022

VALOR BRUTO  
1.724,00

DESCONTOS  
0,00

ES - Estimativa

VALOR A PAGAR 1.724,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.361.0002.2023.0000  
3.3.90.30.01  
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDEB  
MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB  
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

100.000,00

1.724,00

1.724,00

98.276,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.724,00

um mil, setecentos e vinte e quatro 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 01/02/2022

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 128003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1026**

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.724,00

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 128003     | /2 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 1.724,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.724,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.724,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.724,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.724,00

(um mil, setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 14/03/2022

*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

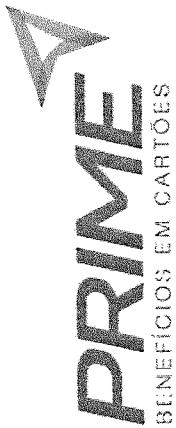
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 448777 | RR\$ 1.724,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.724,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





DATA EMISSÃO: 01/02/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2022 a 31/01/2022  
VENCIMENTO: 03/03/2022  
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2022 10:46:16  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #806598

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocpl210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 806598 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.724,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.724,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                          | QTD.    | VL. UNITÁRIO  | VALOR        |
|------------------------------------|---------|---------------|--------------|
| CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 | 293,190 | R\$ 5,880146  | R\$ 1.724,00 |
|                                    |         | VALOR CONSUMO | R\$ 1.724,00 |
| VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)    |         |               | R\$1.724,00  |

**ATESTO**

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS  
Nível: ADMINISTRADOR  
Data: 10/03/2022

*Handwritten signature*

200827

# FATURA: #806598

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

| Transação | Data       | Estabelecimento | CNPJ               | Placa    | Serviço    | Bruto        | Líquido      | Considerado  | Num Nota | Condutor                                   |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------|
| 7017      | 10/01/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 1.724,00 | R\$ 1.724,00 | R\$ 1.724,00 | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 01/02/2022</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS<br/>NF-e<br/>(TRIBUTADOS)<br/>No 1057705<br/>- Ref: FITG_777686 -</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Fatura No</b>                                                                                                                                                        | <b>Valor R\$</b>                                   | <b>Vencimento</b> |
| 1057705                                                                                                                                                                 | 1.724,00                                           | 03/03/2022        |
| <b>TOMADOR</b>                                                                                                                                                          | <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>              |                   |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                         | <b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>                    |                   |
| <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                        | <b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>     |                   |
| <b>END.COBRANÇA</b>                                                                                                                                                     | <b>o mesmo</b>                                     |                   |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                         | <b>01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENTO</b> |                   |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>                                                                                                                                                | <b>HUM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS</b> |                   |
| <b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b> |                                                    |                   |

| QTDE   | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS         | PREÇOS (R\$) |          |
|--------|------|------------------------------------|--------------|----------|
|        |      |                                    | UNITÁRIO     | TOTAL    |
| 293,19 | UM   | CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 | 5,880146     | 1.724,00 |

| RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| ISS                                   | IRRF | Pis  | Cofins | CSLL | INSS |
| 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES</b><br>FATURA 806598 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.724,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 1.724,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                                         |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> R\$ 1.724,00<br><b>Base ISS</b> R\$ 0,00<br><b>Alíquota:</b> % 2,00<br><b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br><b>R\$ 1.724,00</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                           |          |          |          |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Assinatura Digital</b> |          |          |          |
| UANG06NS                  | FXIRFL87 | B1EWXZIQ | CZ1I5WZG |
| 4REGPYW3                  | 769WC94I | U3GRSP6N | BBO3GZY7 |
| EH1W24F8                  | I0Y5WMAL | FFWLXXKU | 4KKQUL27 |
| NOD5SYUH                  | RUAMA2KQ | 1557SPGX | 600VDCQL |

*Corte na Linha Pontilhada*

|                                                                                          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>Assinatura Digital NFE No 1057705</b><br><b>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270</b> |          |          |          |
| UANG06NS                                                                                 | FXIRFL87 | B1EWXZIQ | CZ1I5WZG |
| 4REGPYW3                                                                                 | 769WC94I | U3GRSP6N | BBO3GZY7 |
| EH1W24F8                                                                                 | I0Y5WMAL | FFWLXXKU | 4KKQUL27 |
| NOD5SYUH                                                                                 | RUAMA2KQ | 1557SPGX | 600VDCQL |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

---

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0004  
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 14/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 1.724,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

---

NR. AUTENTICACAO 5.A5C.BE0.B60.448.777

---

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 103011

| 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 30             | MATERIAL DE CONSUMO                      |                      |             |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                     | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 62.000,00             | 100.000,00                               | 18.311,72            | 43.688,28   |

FICHA...: 329 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tributos  
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 COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

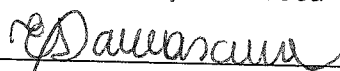
VALOR TOTAL...: 18.311,72

Valor por Extensão:

dezoito mil, trezentos e onze reais e setenta e dois centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 103011 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 329 | DATA: 03/01/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |            |                        |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/21 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 03/01/2022 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|

|                                                                  |                              |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30 |
| Endereço: CALC CANOPO                                            | SANTANA DE PARNAIBA          |

|                                                                                                                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                 | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS N<br>ECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 | 18.311,72   |
|                                                                                                                                                                                    | DESCONTOS   |
|                                                                                                                                                                                    | 0,00        |

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 18.311,72 |
|----------------|---------------|-----------|

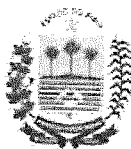
|                                                                        |                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                              |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.30.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 18.311,72        | 18.311,72            | 18.311,72              | 0,00             |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                                    | 18.311,72 |
| dezoito mil, trezentos e onze reais e setenta 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 03/01/2022                                   |

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 103011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2165**

DATA DA ORDEM: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod.: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade.: SANTANA DE PARNAIBA

U.F.: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18.311,72

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 103011    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 18.311,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 18.311,72 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 18.311,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 18.311,72 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 18.311,72

(dezoito mil, trezentos e onze reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | B3D762 | RR\$ 18.311,72 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 18.311,72 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: gustavo.faluramento@primebeneficios.com.br<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 03/01/2022</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS<br/>NF-e<br/>(TRIBUTADOS)<br/>No 1021172<br/>- Ref: FITG_756083 -</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                         |                                                                       |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Fatura No</b>                                                                                                                                                        | <b>Valor R\$</b>                                                      | <b>Vencimento</b> |
| 1021172                                                                                                                                                                 | 18.311,72                                                             | 02/02/2022        |
| <b>TOMADOR</b>                                                                                                                                                          | <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                 |                   |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                         | <b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>                                       |                   |
| <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                        | <b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>                        |                   |
| <b>END.COBRANÇA</b>                                                                                                                                                     | <b>o mesmo</b>                                                        |                   |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                         | <b>01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>                    |                   |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>                                                                                                                                                | <b>DEZOITO MIL E TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS</b> |                   |
| <b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b> |                                                                       |                   |

| QTDE    | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS         | PREÇOS (R\$) |           |
|---------|------|------------------------------------|--------------|-----------|
|         |      |                                    | UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 3114,23 | UM   | CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 | 5,880015     | 18.311,72 |

| RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| ISS                                   | IRRF | Pis  | Cofins | CSLL | INSS |
| 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES</b><br>FATURA 780946 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.311,72 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 18.311,72. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                             |                                                                                            |                                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b><br>Base ISS R\$ 18.311,72<br>Alíquota: % 2,00<br>ISS Incluso R\$ 0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br>R\$ 18.311,72 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assinatura Digital</b><br>WAR7AR7X UBZKU9HK ZQ0FKY4D NN7Z4EOS<br>SAJMEMFR R6FT51E1 5CA90E19 RD522UTN<br>FE7SWHY6 CFARN7HR 46ADUYM1 AAL08R4Q<br>A2ZJ9H32 FNF5X7WL FP6S754T 0WRGQPCK |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Corte na Linha Pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Assinatura Digital NFE No 1021172</b><br><b>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270</b><br>WAR7AR7X UBZKU9HK ZQ0FKY4D NN7Z4EOS<br>SAJMEMFR R6FT51E1 5CA90E19 RD522UTN<br>FE7SWHY6 CFARN7HR 46ADUYM1 AAL08R4Q<br>A2ZJ9H32 FNF5X7WL FP6S754T 0WRGQPCK |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



FATURA: #780946



DATA EMISSÃO: 03/01/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021  
VENCIMENTO: 02/02/2022  
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2022 10:23:02  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocp1210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 780946 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN - SRN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.311,72 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 18.311,72. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                          | QTD.     | VL. UNITÁRIO                    | VALOR         |
|------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10 | 3114,230 | R\$ 5,880015                    | R\$ 18.311,72 |
|                                    |          | VALOR CONSUMO                   | R\$ 18.311,72 |
|                                    |          | VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) | R\$18.311,72  |

**ATESTO**

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS  
Nível: ADMINISTRADOR

Data: 10/03/2022

103011

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #780946

| Transação | Data       | Estabelecimento | CNPJ               | Placa    | Serviço    | Bruto        | Líquido      | Considerado  | Num Nota | Condutor                                   |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------------------------------------|
| 6587      | 11/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 4.704,00 | R\$ 4.704,00 | R\$ 4.704,00 | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |
| 6612      | 12/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 4.704,00 | R\$ 4.704,00 | R\$ 4.704,00 | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |
| 6628      | 13/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 2.513,84 | R\$ 2.513,84 | R\$ 2.513,84 | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |
| 6656      | 14/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OEH-5249 | DIESEL S10 | R\$ 3.528,00 | R\$ 3.528,00 | R\$ 3.528,00 | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |
| 6674      | 15/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 1.101,05 | R\$ 1.101,05 | R\$ 1.101,05 | -        | ELKIS ALVES<br>DE SOUSA<br>SANTOS          |
| 6742      | 18/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 1.026,59 | R\$ 1.026,59 | R\$ 1.026,59 | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |
| 6825      | 24/12/2021 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | NIT-5107 | DIESEL S10 | R\$ 734,24   | R\$ 734,24   | R\$ 734,24   | -        | FRANCISCO<br>ANTONIO<br>DAMASCENO<br>VERAS |

---

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
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 | 14/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.857.000.086.151 |
| VALOR TOTAL           | 18.311,72           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A75.6A6.5A4.B3D.762 |
|-----------------|-----------------------|

---

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 321002

| 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 30             | MATERIAL DE CONSUMO                    |                     |             |
| 3.3.90.30.04          | GÁS ENGARRAFADO                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                   | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.688,28             | 118.311,72                             | 495,40              | 43.192,88   |

FICHA...: 329 DATA...: 21/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

495,40

Valor por Extensão:

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°

321002

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 329

DATA: 21/03/2022

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 21/03/2022

Fornecedor: 3886

MARTINS &amp; BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

495,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

495,40

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 04

12.361.0002.2023.0000

3.3.90.30.04

Desdobro 04

PREFEITURA MUNICIPAL

FUNDEB

MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB

MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

495,40

495,40

495,40

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

495,40

quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

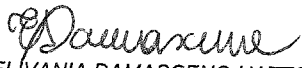
( ) Os Materiais Foram Entregues.

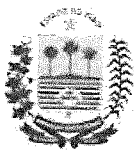
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022

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 321002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1711**

DATA DA ORDEM: 25/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod....: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA RECARGA DE GAS COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 495,40

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 321002    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 495,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 495,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 495,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 495,40 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 495,40

(quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/03/2022

*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 | 3BE286 | RR\$ 495,40 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 495,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

|                                                                                                                                |                                         |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| Emp- 321002                                                                                                                    |                                         | Nº 000.001.171 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                            | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                |
|                                                                                                                                |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>MARTINS &amp; BARROS</b><br><b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b><br>RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis<br>Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br>Nº 000.001.171<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0326 7025 2900 0140 5500 1000 0011 7115 3070 3064<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322220004874264 - 21/03/2022 21:02 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195916875                                                                                                                                                                                                                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF<br>26.702.529/0001-40                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                              |                           |                                |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                                |                           |                                |                                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                           | CNPJ/CPF<br>06.070.435/0001-99 | DATA DA EMISSÃO<br>21/03/2022       |
| ENDEREÇO<br>RUA PRINCIPAL, SN -                                              | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>64220-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>21/03/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Cajueiro da Praia                                               | FONE/FAX                  | UF<br>PI                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>21:02      |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>495,40 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>495,40 |

|                                            |                                        |             |                    |            |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                        |             |                    |            |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                              | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                                | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                                                                             |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                                                | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI |
| 02                              | RECARGA DE GAS COSINHA ESTE PRODUTOS E DESTINADO PRA SECRETARIA DE EDUCACAO | 22011000 | 0400 | 5403 | UND   | 5,0000 | 99,0800    | 495,40     |         |           |          |            |           |

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

RD

Raimundo N.S. Ribeiro  
 Assessor Administrativo  
 Local: 21/03/2022  
 Emp: 21 / 03 / 2022

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>         |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>43001176 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                  |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.33  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40  
VALOR: R\$ 495,40  
DEBITO EM: 25/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 032501  
AUTENTICACAO SISBB: 4.7F3.919.BC9.3BE.286



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 321003

| 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 30             | MATERIAL DE CONSUMO                    |                      |             |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                 |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                   | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.192,88             | 118.807,12                             | 944,90               | 42.247,98   |

FICHA...: 329 DATA...: 21/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

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 COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 944,90

Valor por Extensão:

novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 329 DATA: 21/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/03/2022

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40  
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

VALOR BRUTO

944,90

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

944,90

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.361.0002.2023.0000  
3.3.90.30.07  
Desdobro 07

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDEB  
MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB  
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

944,90

944,90

944,90

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

944,90

novecientos e quarenta e quatro reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

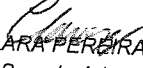
( ) A Obra Foi Realizada

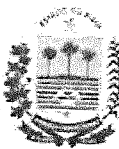
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 21/03/2022

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 321003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1712**

DATA DA ORDEM: 25/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA 20LT PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 944,90

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 321003    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 944,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 944,90 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 944,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 944,90 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 944,90

(novecentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/03/2022

*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 | 0E2FB9 | RR\$ 944,90 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 944,90 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.33  
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40  
VALOR: R\$ 944,90  
DEBITO EM: 25/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 032502  
AUTENTICACAO SISBB: 7.62C.E48.2FD.0EB.FB9

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 316003

| 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 30             | MATERIAL DE CONSUMO                    |
| 3.3.90.30.36          | MATERIAL HOSPITALAR                    |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 42.247,98      | 119.752,02           | 24.907,12            | 17.340,86   |

FICHA...: 329 DATA...: 16/03/2022 CONTRATO...

PROCESSO...

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00

CÓDIGO: 3841

ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA

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 DA COMPRA DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.907,12

Valor por Extensão:

vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e doze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2022

*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: 16/03/2022

*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° 316003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 329 DATA: 16/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 16/03/2022

Fornecedor: 3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA  
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGACPF/CNPJ 37.014.105/0001-00  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO  
24.907,12  
DESCONTOS  
0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR 24.907,12

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.30.36<br>Desdobro 36 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 24.907,12        | 24.907,12            | 24.907,12              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

24.907,12

vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e doze centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

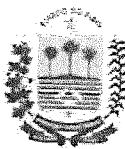
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 16/03/2022

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

  
ELVÂNIA 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 316003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1714**

DATA DA ORDEM: 25/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA

CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00

Cod....: 3841

Endereço: RUA MURILO BRAGA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 24.907,12

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 316003    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 24.907,12 | RR\$ 0,00 | RR\$ 24.907,12 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 24.907,12 | RR\$ 0,00 | RR\$ 24.907,12 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 24.907,12

(vinte e quatro mil, novecentos e sete reais e doze centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 0596B1 | RR\$ 24.907,12 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 24.907,12 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp= 316003



A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

REF.: Solicitação de Pagamento

**Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)**

A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob Nº 37.014.105/0001-00, inscrição Estadual Nº 196667488, Inscrição Municipal Nº 6221750, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF 029.461.213-05, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 24.907,12 (Vinte e Quatro Mil Novecentos e Sete reais e Doze centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 001/2022-SRP, Contrato N 02.1602/2022 de 03 de fevereiro de 2022,, número da nota fiscal Nº 000.000.170, relativo ao Mês de **MARÇO de 2022**, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C Nº 10208-3**.

Teresina-PI, 16 de março de 2022.

WA DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS E MATERIAIS  
HOSP:37014105000100

Assinado de forma digital por WA  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  
E MATERIAIS HOSP:37014105000100  
Dados: 2022.03.16 15:56:30 -03'00'

**WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA**  
CNPJ: 37.014.105/0001-00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Recebemos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.<br>Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA - R PRINCIPAL, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.<br>Emissão: 16/03/2022 Valor Total: R\$ 24.907,12 |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.000.170</b><br><b>Série 001</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA</b><br><br>RUA MURILO BRAGA, 721<br>VERMELHA - TERESINA - PI<br>Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br><br><b>Nº 000.000.170</b><br><b>Série 001</b><br><b>Folha 1/2</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>2222 0337 0141 0500 0100 5500 1000 0001 7010 9551 5384</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autenticadora |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>322220004541716</b>                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                               | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>196667488                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                   |  |                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                                                   |  | <b>CNPJ / CPF</b><br>06.070.435/0001-99 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>16/03/2022 |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b><br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA |  | <b>BAIRRO / DISTRITO</b><br>CENTRO      | <b>CEP</b><br>64222-000              |
| <b>ENDEREÇO</b><br>R PRINCIPAL, 0                                                 |  | <b>MUNICÍPIO</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA   | <b>UF</b><br>PI                      |
| <b>TELEFONE / FAX</b>                                                             |  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>               | <b>HORA DA EMISSÃO</b>               |

|                         |
|-------------------------|
| <b>DUPLICATAS</b>       |
| Número : 001            |
| Vencimento : 16/04/2022 |
| Valor R\$ : 24.907,12   |

|                                             |                                  |                                                     |                                           |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>                   |                                  |                                                     |                                           |                                              |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>24.907,12 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>4.234,21 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>24.907,12 |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00               | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00   | <b>DESCONTO</b><br>0,00                             | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO IPI</b><br>0,00                  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>                  |                                  |                                                     |                                           | <b>24.907,12</b>                             |

|                                              |                |                                         |                    |                           |                     |                   |
|----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>9 - SEM FRETE | <b>CÓDIGO ANTI</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>   | <b>UF</b>           | <b>CNPJ / CPF</b> |
| <b>ENDEREÇO</b>                              |                | <b>MUNICÍPIO</b>                        | <b>UF</b>          | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |                     |                   |
| <b>QUANTIDADE</b>                            | <b>ESPECIE</b> | <b>MARCA</b>                            | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b>         | <b>PESO LÍQUIDO</b> |                   |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                 |          |     |      |       |            |                |                |             |                    |            |           |            |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|------------|------|
| CÓDIGO PRODUTO                | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                  | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA % |      |
| 000128                        | MASCARAS TRIPLA, C/ ELASTICO CAIXA COM 50 - FCP - BC: 1.558,20 Poro: 1,00% Valor: 15,58         | 63079010 | 000 | 5102 | CXA   | 140,00     | 11,13          | 0,00           | 1.558,20    | 1.558,20           | 264,89     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000146                        | LUVA DE LATEX (TAMANHO P) - FCP - BC: 933,90 Poro: 1,00% Valor: 9,34                            | 40151100 | 000 | 5102 | CXA   | 30,00      | 31,13          | 0,00           | 933,90      | 933,90             | 158,76     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000145                        | LUVA DE LATEX (TAMANHO M) - FCP - BC: 1.008,60 Poro: 1,00% Valor: 10,09                         | 40151100 | 000 | 5102 | CXA   | 30,00      | 33,62          | 0,00           | 1.008,60    | 1.008,60           | 171,46     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000144                        | LUVA DE LATEX (TAMANHO G) - FCP - BC: 933,90 Poro: 1,00% Valor: 9,34                            | 40151100 | 000 | 5102 | CXA   | 30,00      | 31,13          | 0,00           | 933,90      | 933,90             | 158,76     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000863                        | ALCOOL EM GEL 70% 500 ML - FCP - BC: 2.702,40 Poro: 1,00% Valor: 27,02                          | 22072019 | 000 | 5102 | LTO   | 480,00     | 5,63           | 0,00           | 2.702,40    | 2.702,40           | 459,41     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000077                        | ALCOOL LÍQUIDO ETILICO 70% - 1000 ML - FCP - BC: 3.547,32 Poro: 1,00% Valor: 35,47              | 22072019 | 000 | 5102 | LTO   | 492,00     | 7,21           | 0,00           | 3.547,32    | 3.547,32           | 603,04     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000235                        | AVENTAIS M/LONGA 30 GR - FCP - BC: 1.616,00 Poro: 1,00% Valor: 16,16                            | 62101000 | 000 | 5102 | UN    | 400,00     | 4,04           | 0,00           | 1.616,00    | 1.616,00           | 274,72     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000900                        | TAPETES SANITIZANTES - FCP - BC: 1.402,60 Poro: 1,00% Valor: 14,03                              | 39181000 | 000 | 5102 | UND   | 20,00      | 70,13          | 0,00           | 1.402,60    | 1.402,60           | 238,44     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000636                        | PORTA PAPEL TOALHA - FCP - BC: 470,80 Poro: 1,00% Valor: 4,71                                   | 39229000 | 000 | 5102 | UND   | 20,00      | 23,54          | 0,00           | 470,80      | 470,80             | 80,04      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000627                        | PORTA SABONETEIRA PARA ALCOOL EM GEL - FCP - BC: 527,60 Poro: 1,00% Valor: 5,28                 | 39229000 | 000 | 5102 | UN    | 20,00      | 26,38          | 0,00           | 527,60      | 527,60             | 89,69      | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000591                        | PULVERIZADOR MANUAL SPRAY COM CONTROLE DE PRESSÃO - FCP - BC: 1.967,00 Poro: 1,00% Valor: 19,67 | 84248990 | 000 | 5102 | UN    | 20,00      | 98,35          | 0,00           | 1.967,00    | 1.967,00           | 334,39     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |
| 000139                        | TOUCAS PCT/100 - FCP - BC: 1.500,00 Poro: 1,00% Valor: 15,00                                    | 63079010 | 000 | 5102 | PCT   | 100,00     | 15,00          | 0,00           | 1.500,00    | 1.500,00           | 255,00     | 0,00      | 17,00      | 0,00 |

|                            |                                         |                                         |                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |                                         |                                         |                                     |
| <b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> | <b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b><br>0,00 | <b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DO ISSQN</b><br>0,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>RESERVAÇÃO FISCAL</b>                                                                                                                                                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Total do FCP: R\$ 249,09.<br>Val. Aprox. Tributos R\$ 2.685,21 (10,78%) Fonte: IBPT.<br>Referente a aquisição de equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 001/2022-5RP, Contrato N 02.1802/2022 de 02 de fevereiro de 2022, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10298-3. | <br><b>FUNDEB</b><br><b>Conta: 11528-2</b><br><b>Secretaria de Educação</b><br><br>16/03/2022 |

**WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP  
LTDA**

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.170

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

2222 0337 0141 0500 0100 5500 1000 0001 7010 9551 5384

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220004541716

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196667488

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO

CPF

37.014.105/0001-00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

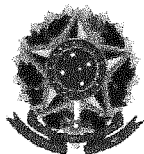
| CÓDIGO<br>PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                                                                                         | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | VALOR<br>UNITÁRIO | VALOR<br>DESCONTO | VALOR<br>TOTAL | BASE DE<br>CÁLC. ICMS | VALOR<br>ICMS | VALOR<br>IPI | ALÍQUOTA %<br>ICMS | IPI  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|-------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| 0004014           | LIXEIRAS COM PEDAL ACO INOXIDAVEL PARA<br>BANHEIROS E SALA DE AULA (15L) - FCP - BC: 737,50 Poro:<br>1,00% Valor: 7,38 | 73219300 | 000 | 5102 | UN    | 5,00       | 147,50            | 0,00              | 737,50         | 737,50                | 125,39        | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000428            | LIXEIRA COM PEDAL ACO INOXIDAVEL PARA<br>CANTINA (50L) - FCP - BC: 711,00 Poro: 1,00% Valor: 7,11                      | 39249000 | 000 | 5102 | UND   | 3,00       | 237,00            | 0,00              | 711,00         | 711,00                | 120,87        | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000631            | MASCARA N95 - FCP - BC: 284,00 Poro: 1,00% Valor: 2,84                                                                 | 63079090 | 000 | 5102 | UN    | 200,00     | 1,42              | 0,00              | 284,00         | 284,00                | 48,28         | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000948            | MASCARA FACE SHIELD - FCP - BC: 157,00 Poro: 1,00%<br>Valor: 1,52                                                      | 39269090 | 000 | 5102 | UN    | 25,00      | 6,08              | 0,00              | 157,00         | 157,00                | 25,84         | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000458            | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS - PACOTE COM 1000<br>FOLHAS - FCP - BC: 1.425,00 Poro: 1,00% Valor: 14,25                     | 48183000 | 000 | 5102 | UN    | 150,00     | 9,50              | 0,00              | 1.425,00       | 1.425,00              | 242,25        | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000078            | SACO DE LING 50L PCT/10 - FCP - BC: 1.666,80 Poro: 1,00%<br>Valor: 16,67                                               | 39232190 | 000 | 5102 | PCT   | 360,00     | 4,63              | 0,00              | 1.666,80       | 1.666,80              | 283,36        | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000076            | BORRIFADOR - FCP - BC: 525,00 Poro: 1,00% Valor: 5,25                                                                  | 84248990 | 000 | 5102 | UND   | 30,00      | 17,50             | 0,00              | 525,00         | 525,00                | 89,25         | 0,00         | 17,00              | 0,00 |
| 000062            | FITA PARA DEMARCAÇÃO - FCP - BC: 1.237,50 Poro: 1,00%<br>Valor: 12,38                                                  | 39191020 | 000 | 5102 | UN    | 30,00      | 41,25             | 0,00              | 1.237,50       | 1.237,50              | 210,38        | 0,00         | 17,00              | 0,00 |

*Raimundo N.S. Ribeiro*

Atento o recebimento

Assinatura(s) memorando(s)

Em 16/03/2022



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ: 37.014.105/0001-00**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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.

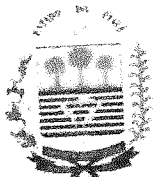
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 07:20:16 do dia 06/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/07/2022.

Código de controle da certidão: **30DD.55DA.B866.17BB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 211237014105000100**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.666.748-8**

CNPJ/CPF

**37.014.105/0001-00**

NOME/RAZÃO SOCIAL

**WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 30/12/2021, ÀS 09:20:52

VÁLIDA ATÉ 30/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://web01.sefaz.pi.gov.br/certidaoft-web>

Chave para Autenticação: 0E4F-5EB1-A7F3-32C0-3479-8B98-ABC1-BDEA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2202153701410500010001**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA                                                                                                                                                                               |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                     | BAIRRO OU DISTRITO |
| RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B;                                                                                                                                                                                                                | VERMELHA           |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                    | CEP                |
| TERESINA                                                                                                                                                                                                                                     | 64019350           |
| CPF/CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 37.014.105/0001-00                                                                                                                                                                                                                           | 19.666.748-8       |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b> |                    |

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 15/02/2022, ÀS 15:40:25**

**VÁLIDA ATÉ 16/04/2022**

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 4FC7-07DC-3CEC-60C3-3243-AB7B-E0D0-DE38



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO  
MUNICIPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 052.915/22-00**

**CPF/CNPJ:** 37.014.105/0001-00

**Contribuinte:** WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

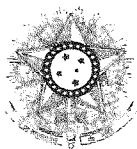
Emissão: Teresina-PI, às 08:02:03 h, do dia 22/02/2022.

Validade: 23/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES  
LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 37.014.105/0001-00  
Certidão nº: 54769434/2021  
Expedição: 24/11/2021, às 16:17:23  
Validade: 22/05/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.014.105/0001-00**, **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.



[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.014.105/0001-00

**Razão Social:** WA DIST DE MED E MAT HOSPITALARES LTDA

**Endereço:** RUA MURILO BRAGA 721 ANEXO B / VERMELHO / TERESINA / PI / 64019-350

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:** 28/02/2022 a 29/03/2022

**Certificação Número:** 2022022801183973959907

Informação obtida em 07/03/2022 10:05:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:10  
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 | 25/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.219.000.010.208 |
| VALOR TOTAL           | 24.907,12           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: WA D M M H LTDA |                       |
| AGENCIA: 3219-0          | CONTA: 10.208-3       |
| NR. DOCUMENTO            | 552.255.000.011.528   |
| =====                    |                       |
| NR. AUTENTICACAO         | 5.E90.FE6.32C.059.681 |

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 311005

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 107.301,11            | 222.698,89                                     | 21.705,57           | 85.595,54   |

FICHA...: 333 DATA...: 11/03/2022 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 Tributos  
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

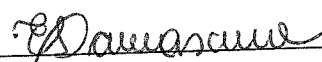
VALOR TOTAL...: 21.705,57

### Valor por Extensão:

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.

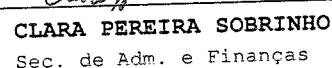
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

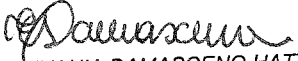
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

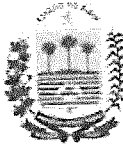
FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| EMPENHO N° 311005                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                            |                                               |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                | FICHA: 333                                                                                                                 | DATA: 11/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                   |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                                                                                                  | VENCIMENTO: 11/03/2022                        |
| 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<br>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 |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>21.705,57<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 21.705,57                       |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                                                                                                                                            |                                               |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                                                                                                                                                                               | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                            |                                               |
| 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 11/03/2022                                                                                                                 |                                               |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                               |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                               |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 311005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1709**

DATA DA ORDEM: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 311005    | /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: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | B2E3VA | 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=311005

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Número da Nota<br><b>00000045</b>                    |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data e Hora de Emissão<br><b>11/03/2022 15:05:20</b> |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Código de Verificação<br><b>b8cf13a6</b>             |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA 05544148309</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>37.384.706/0001-04</b> Inscrição Municipal: <b>624326-6</b><br/>         Endereço: <b>RUA VALDEMAR MARTINS, Nº3333 - BLOCO 5; APT 102 - BAIRRO MORADA DO SOL - CEP:64055-280</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>01.612.620/0001-44</b><br/>         Endereço: <b>RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b><br/>         Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>educacao.cajueiro@hotmail.com</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, GESTÃO E MONITORAMENTO DE CURRÍCULO DE ENSINO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ESTUDANTES E DE REFORÇO ESCOLAR, MEDIADOS POR SOFTWARE PRÓPRIO</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">21705,57</td> <td align="right">21.705,57</td> </tr> </tbody> </table> |                                                      |                                                                                     | Tributável                        | Item                                 | Qtde                               | Unitário R\$                     | Total R\$                          | SIM                                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS            | 1                     | 21705,57                      | 21.705,57 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Item                                                 | Qtde                                                                                | Unitário R\$                      | Total R\$                            |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                | 1                                                                                   | 21705,57                          | 21.705,57                            |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| <p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 21.705,57</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo:<br/><b>R\$ *</b></td> <td>Alíquota:<br/><b>*</b></td> <td>Valor do ISS:<br/><b>R\$ *</b></td> </tr> </table>                 |                                                      |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b> | Alíquota:<br><b>*</b> | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b> |           |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Base de Cálculo:<br><b>R\$ *</b>                     | Alíquota:<br><b>*</b>                                                               | Valor do ISS:<br><b>R\$ *</b>     |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL</b><br/>         Serviço: <b>0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b><br/>         A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>                                                                                                    |                                                      |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |                                              |                                  |                       |                               |           |

*Raimundo N.S. Ribeiro*  
 Atesto o recebimento  
 11/03/2022  
 11/03/2022

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação



## RECIBO

**Recibo nº 002**

**Valor: R\$ 21.705,57**

Recebi de **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia** a importância de **(vinte e um mil setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos)** referentes aos serviços prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **02.2022.02** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de março de 2022

*Carlos Daniel Rodrigues Vieira*

---

Carlos Daniel Rodrigues Vieira



## **REQUERIMENTO DE PAGAMENTO**

À Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI

Referente ao Contrato: 01.0503/2021 – (E primeiro termo aditivo)

**PROCEDIMENTO: INEXIGIBILIDADE Nº 010/2021**

**Nº do processo administrativo: 010/2021**

Objeto:

**Prestação de serviços educacionais de planejamento estratégico, gestão e monitoramento de currículo de ensino, formação de professores, avaliação do desempenho dos estudantes e de reforço escolar, mediados por software próprio.**

Solicitação Nº: **03.2022.02**

Data: **10/03/2022**

De acordo com a situação do CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº **010/2021**- de prestação de serviço acima descrito, mutuamente celebrado entre a **Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PI** e a empresa **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA (EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS ME)**, inscrita no CNPJ **37.384.706/0001-04**, esta última SOLICITA pagamento de **R\$21.705,57 (vinte e um mil setecentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos)**, referente parcela do mês de fevereiro/2022 (Nota Fiscal anexa).

Descrevo, no quadro a seguir, as atividades realizadas (PÁGINA SEGUINTE):



| ATIVIDADES REALIZADAS                                                                                                                               | RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Reunião com a secretaria para traçar diretrizes a respeito da criação da Lei de gratificação de professores do município de Cajueiro da Praia - PI. | ANEXO 1                          |
| Disponibilização de curso de formação de professores de acordo com BNCC, em plataforma <i>on-line</i> .                                             | ANEXO 2                          |

Dados Bancários para o pagamento:

Banco: Banco do Brasil

Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Agência: 3507-6

Conta corrente: 86.845-0

Chave PIX: CNPJ – 37.384.706/0001-04

Teresina, 10 de março de 2022.

Carlos Daniel Rodrigues Vieira  
Carlos Daniel Rodrigues Vieira

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 01/2022.02

Eu, Carlos Daniel Rodrigues Vieira, inscrito no CPF sob número 055.441.483-09, representante legal da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob número 37.384.706/0001-04, venho por meio deste expediente **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, doravante denominada contratante e a empresa acima qualificada, doravante denominada contratada, qual seja, a Reunião preliminar para definição acerca dos indicadores a serem utilizados na política de gratificação por desempenho na atividade docente, a ser implantada no Município de Cajueiro da Praia.

**Relato que** Na reunião observou-se que, em razão da atual estrutura legislativa do Município de Cajueiro da Praia será necessária a proposição, por parte do executivo municipal, de projeto de Lei de Gratificação de professores por desempenho na atividade docente, o que será diligenciado pela Empresa e apresentada aos gestores municipais.

**QUE**, A inclusão de uma Lei desta espécie possibilitará, posteriormente, ao município editar Ato Administrativo que regule a gratificação.

**QUE**, estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação e os servidores, Lhana e Eliane.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 18 de fevereiro de 2021.

Carlos Daniel Rodrigues Vieira

Carlos Daniel Rodrigues Vieira



## ANEXO II

### RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

**Relatório nº 02/2022.02**

Eu, Carlos Daniel Rodrigues Vieira, inscrito no CPF sob número 055.441.483-09, representante legal da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob número 37.384.706/0001-04, venho por meio deste expediente **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2021, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, doravante denominada contratante e a empresa acima qualificada, doravante denominada contratada, qual seja, a **Disponibilização de acesso ao curso de formação de professores de acordo com a BNCC**, para o ano de 2022.

Relato que, no dia 25 de fevereiro de 2022 foi liberado o acesso à secretária de educação, do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da Rede municipal de ensino de Cajueiro da Praia-PI, ao **Curso de formação de professores, de acordo com a BNCC**.

O referido curso aborda o conjunto de aprendizagens essenciais que os professores devem desenvolver com os seus alunos ao longo do ensino fundamental, de acordo com o que é definido pela BNCC. E está dividido em 9 componentes curriculares, que são eles: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa, Matemática, Ciências, Geografia, História E Ensino Religioso.

A formação pode ser acessada através da plataforma de formação da Educara Soluções Educacionais, através do link <https://educarsolucoes.eadplataforma.com/home/> por meio de Login e Senha disponibilizados.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 25 de fevereiro de 2022.

Carlos Daniel Rodrigues Vieira  
Carlos Daniel Rodrigues Vieira

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:32:52  
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 | 14/03/2022          |
| 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 | B,CBD,341.1A7.B2E.3CA |
|------------------|-----------------------|

# FUNDEB

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 316002

| 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 |
| 85.595,54             | 244.404,46                                     | 2.325,00             | 83.270,54   |

FICHA...: 333 DATA...: 16/03/2022 CONTRATO...: 01.1806/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: ARAUJO & PRADO LTDA

Telefone: (86) 3321-

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

CÓDIGO: 3915

ENDEREÇO: R CAIAPOS

CIDADE...: PARNAIBA

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

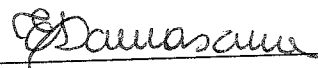
VALOR TOTAL...: 2.325,00

Valor por Extensão:

dois mil, trezentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

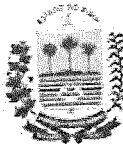
FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                   |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| EMPENHO N° 316002                                                                                                                               |                                                                                                                            | SUBEMPENHO N° 1                                   |                                              |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                           | FICHA: 333                                                                                                                 | DATA: 16/03/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE (ART. 25)                                                                                                            |                                                                                                                            | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                         | VENCIMENTO: 16/03/2022                       |
| Fornecedor: 3915 ARAUJO & PRADO LTDA                                                                                                            |                                                                                                                            | CPF/CNPJ: 14.537.034/0001-24                      |                                              |
| Endereço: R CAIAPOS                                                                                                                             |                                                                                                                            | PARNAIBA                                          |                                              |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE RE GISTROS ON-LINE. |                                                                                                                            |                                                   | VALOR BRUTO<br>2.325,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| VALOR A PAGAR                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                   | 2.325,00                                     |
| OR - Ordinário                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                   |                                              |
| CÓDIGO                                                                                                                                          | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                                                   |                                              |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.39.05<br>Desdobro 05                                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                   |                                              |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                       | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 2.325,00                                                                                                                                        | 2.325,00                                                                                                                   | 2.325,00                                          | 0,00                                         |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                            | 2.325,00                                                                                                                   |                                                   |                                              |
| dois mil, trezentos e vinte e cinco 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 16/03/2022                                                                                                                      |                                                                                                                            |                                                   |                                              |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                           |                                                                                                                            |                                                   |                                              |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                                                                            |                                                                                                                            | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                              |



# PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 316002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1710

DATA DA ORDEM: 25/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/03/2022

Credor...: ARAUJO & PRADO LTDA

CNPJ/CPF: 14.537.034/0001-24

Endereço: R CAIAPOS

Cidade...: PARNAIBA

Cod....: 3915

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTROS ON-LINE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.325,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 316002    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 2.325,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.325,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.325,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.325,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.325,00

(dois mil, trezentos e vinte e cinco reais)

\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

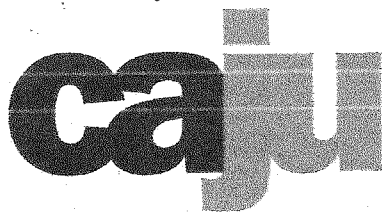
| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 8C4710 | RR\$ 2.325,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.325,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

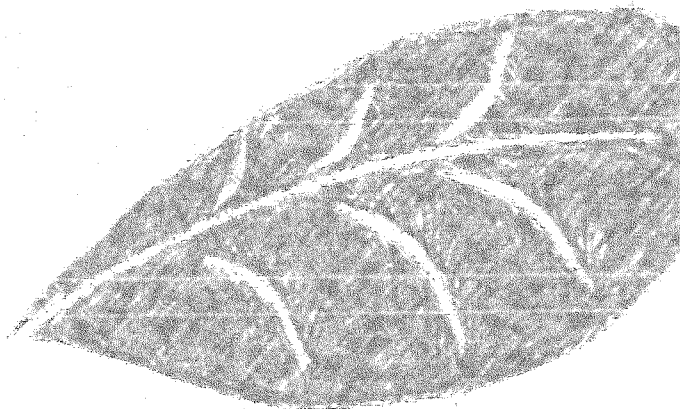
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças







Educação, Tecnologia e Editora



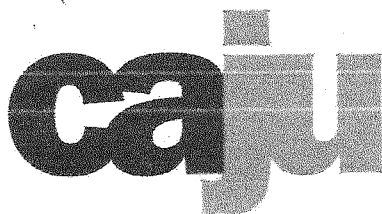
## RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal N° 293, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço N° 021/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

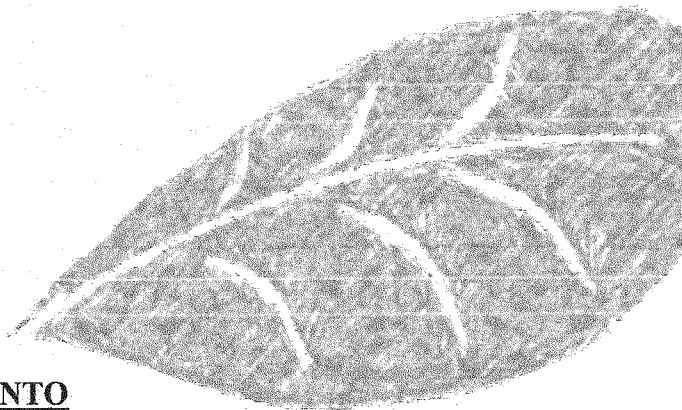
Parnaíba, 16 de Março de 2022.

---

Raphael Prado Araujo  
(Sócio- Administrador)



Educação, Tecnologia e Editora



### REQUERIMENTO

Venho por meio deste requerer da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R\$ 2.325 (dois mil trezentos e vinte e cinco), referente à Nota Fiscal Nº 293, através de depósito em Conta - Corrente Bancária junto ao Banco do Brasil, Ag. 3137-2, C/C 21688-7, relativo ao contrato de prestação de serviço Nº 021/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 16 de Março de 2022.

Raphael Prado Araujo  
(Sócio- Administrador)

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 14.537.034/0001-24

**Razão Social:** ARAUJO E PRADO LTDA ME

**Endereço:** R CAIAPOS 253 / PINDORAMA / PARNAIBA / PI / 64215-470

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.

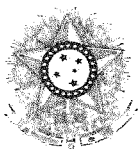
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 10/03/2022 a 08/04/2022

**Certificação Número:** 2022031001190876701103

Informação obtida em 16/03/2022 15:09:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.537.034/0001-24

Certidão nº: 39591528/2021

Expedição: 19/10/2021, às 09:01:59

Validade: 16/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARAUJO & PRADO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24**, **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.

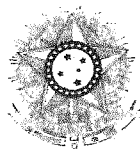
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

CNPJ: 14.537.034/0001-24

Certidão nº: 39171403/2021

Expedição: 18/10/2021, às 16:07:24

Validade: 15/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº **14.537.034/0001-24**, **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.

Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o sítio da RFB ([www.receita.fazenda.gov.br](http://www.receita.fazenda.gov.br)).

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ARAUJO & PRADO LTDA**  
**CNPJ: 14.537.034/0001-24**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

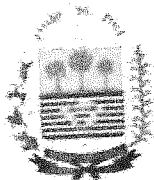
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 02:15:30 do dia 08/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2022.

Código de controle da certidão: **8923.7864.84E8.82E8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220114537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.598.940-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.537.034/0001-24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ARAÚJO & PRADO LTDA-ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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

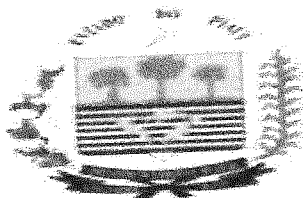
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/01/2022, ÀS 15:21:53

VÁLIDA ATÉ 17/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: 2229-403F-730E-13AF-D1CC-F449-ED05-360B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 2202071453703400012401**

|                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                    |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>ARAUJO & PRADO LTDA-ME                                                                                                                                                                                                        |                 |                                    |                                 |
| ENDEREÇO<br>RUA CAIAPOS 253                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                    | BAIRRO OU DISTRITO<br>PINDORAMA |
| MUNICÍPIO<br>PARNAIBA                                                                                                                                                                                                                         | CEP<br>64215470 | FONE(S) N°(S)                      | FAX (N°)                        |
| CPF/CNPJ (N°)<br>14.537.034/0001-24                                                                                                                                                                                                           |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.598.940-6 |                                 |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                 |                                    |                                 |

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.

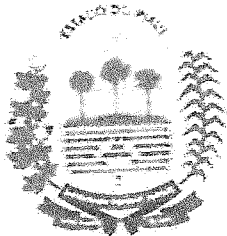
**EMITIDA VIA INTERNET EM 07/02/2022, às 22:30:18**

**VÁLIDA ATÉ 08/04/2022**

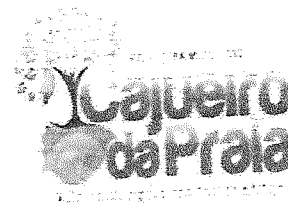
**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>**

Chave para Autenticação: 7707-F50D-FA34-276B-3C2F-A992-8D1F-0E09





ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.1806/2021  
INEXIGIBILIDADE Nº. 015/2021

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI E A ARAUJO & PRADO LTDA - ME OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO ONLINE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Praça da Igreja Matriz, S/N, Centro, Cajueiro da Praia - PI, pela Secretária de Educação, Cultura e Esporte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06;070.435/0001-99, neste ato representado pela Sra. Elivania Amasceno Hatorri, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE**, e de outro lado **ARAUJO & PRADO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob 14.537.034/0001-24 com sede no Bairro Pindorama, rua Caiapós, número 253, Parnaíba - PI, neste ato representada por **RAPHAEL PRADO ARAUJO**, doravante denominada **CONTRATADA**, têm entre si justa e acordada a celebração do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

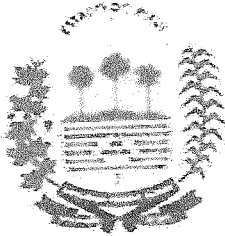
O Presente contrato tem, como objeto, a prestação de serviços de implementação de sistema de registro online.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR GLOBAL

A título de contraprestação pelo serviço ora contratado, fica estabelecido o valor global do presente contrato em **R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por aluno, totalizando R\$ 2.325,00 (dois mil, trezentos e vinte e cinco reais) mensais** a serem pagos pela **CONTRATANTE** em 12 (doze) parcelas, conforme tabela abaixo:

| Item                                                                  | Valor R\$    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Hospedagem de sistema em servidor 4 core CPU, 6GB de memória RAM DDR4 | 0,00 aluno   |
| Desenvolvimento de ferramentas conforme necessidade                   | 0,00         |
| Aluguel do sistema e manutenção                                       | 1,50/aluno   |
| Treinamento e visitas periódicas em todas as escolas do município     | 0,00         |
| Total de alunos                                                       | 1.550        |
| Total (mês)                                                           | R\$ 2.325,00 |

**Parágrafo Único:** Após 12 meses de vigência deste contrato, será acrescido ao valor da contraprestação até então vigente o IGP-M acumulado mais 6%, de forma o que o importe daí resultante passe a figurar como o novo quantum do presente contrato.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP**  
**CNPJ: 01.612.620/0001-44**



**CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA:**

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do mesmo, podendo ser renovável automaticamente, se não houver manifestação contrária da **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**.

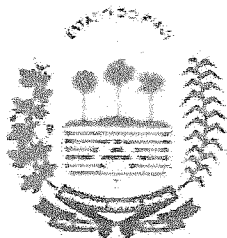
**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA:**

1. A **CONTRATADA** compromete-se a realizar as montagens de todos os equipamentos envolvidos, bem como de fazer sua manutenção sem acréscimo de ônus à **CONTRATANTE**.
2. Ocorrendo eventuais paralisações ou defeitos no sistema, a **CONTRATADA** fica obrigada, no prazo de 72 (setenta e duas horas), contadas do dia seguinte ao da comunicação do fato, a efetuar os reparos necessários para a recuperação do sinal. Fica ressalvado, entretanto, que o manuseio é privativo da **CONTRATADA**, que não se responsabilizará por defeitos causados por terceiros ou pela própria **CONTRATANTE**.
3. Executar o presente Contrato em escrita consonância com seus dispositivos e a proposta apresentada.
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.
5. Assumir por sua conta exclusivos todos os encargos resultantes da execução do objeto do Contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e secundários de seu pessoal.
6. Não transferir a outrem, no todo ou em parte. O Contrato firmado com o **CONTRATANTE** sem prévia e expressa anuência da mesma.
7. Não realizar cessão ou transferência total ou parcial, bem como fusão, cisão ou incorporação, sem expressa anuência da **CONTRATANTE**.
8. Manter todas as condições de qualificação durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumida.

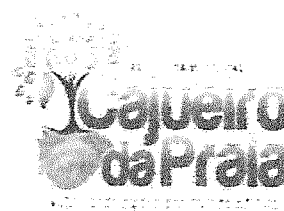
**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGACÕES DA CONTRATANTE**

1. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** em estrita consonância com o valor e vencimento descritos na Cláusula Segunda, sob pena da incidência de multa moratória de 10% sobre a quantia em atraso, mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pela variação acumulada do IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, até o efetivo e integral adimplemento.
2. Comunicar imediatamente a **CONTRATADA** qualquer irregularidade manifestada na execução do contrato.
3. Supervisionar a execução do contrato.

*Handwritten signatures*



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP**  
**CNPJ: 01.612.620/0001-44**



4. Facilitar o acesso do pessoal da **CONTRATADA**, responsável pela execução dos serviços nas áreas da Prefeitura, aos registros, documentação, legislação fornecendo informações necessárias ao bom desempenho dos serviços.
5. Manter os equipamentos da **CONTRATADA** em ótimo estado de conservação, bem como cuidar da segurança integral e efetiva dos mesmos, assumindo a **CONTRATANTE**, **em caso de furto, roubo e/ou avarias**, todos os custos necessários para a integral reparação (caso possível) ou aquisição de novos equipamentos, devendo fazê-lo no prazo máximo de 15 (QUINZE) dias, contatos do fato.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DA MORA:**

1. A parte que infringir qualquer disposição contratual será notificada para, no prazo máximo de 10(DEZ) dias, suspender o descumprimento ou regularizar a pendência.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES:**

A **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA** obrigam-se a respeitar o presente contrato em suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal, após decorrido o prazo mencionado na Cláusula Sexta, na multa de 1% sobre o valor global descrito na cláusula Segunda deste instrumento. O pagamento da multa não obsta a rescisão do Contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

**Parágrafo Primeiro:** Poderá o presente Contrato ser ainda rescindido, se configurada uma ou mais das hipóteses a seguir: a) a cassação da concessão. Permissão ou autorização para a exploração do serviço objeto desta avença; b) ocorrência de evento que impossibilite, de forma real e direta, as transmissões dos sinais de rádio difusão nas condições pactuadas.

**Parágrafo Segundo:** Na hipótese de não reparação dos equipamentos pela **CONTRATANTE** no prazo preconizado no item 5 da Cláusula Quinta do Contrato, fica a **CONTRATANTE** obrigada a pagar à **CONTRATADA**, além da multa descrita na Cláusula Sétima anterior, todo o valor decorrente da recuperação (Caso esta seja possível) ou da compra de novos equipamentos.

#### **CLÁUSULA OITAVA: DA PUBLICAÇÃO:**

A Contratante providenciará a publicação deste contrato no Diário Oficial do Município em forma resumida, nos termos do disposto no art. 67 da Lei 8.666/93

#### **CLÁUSULA NONA – DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA**

**SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE DIÁRIO ONLINE**

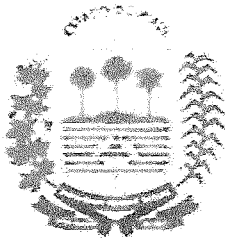
Unidade Orçamentária: 0205

Projeto de Atividade: 2019; 2157; 2023;

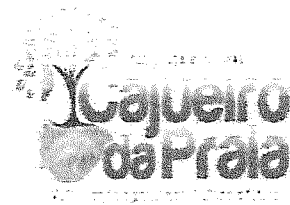
Elemento de Despesa: 3.3.90.39

Fonte: 001;120; 117

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO:**



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP**  
**CNPJ: 01.612.620/0001-44**



As partes elegem o foro da comarca de Luís Correia - PI para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam e rubricam o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, a fim de que possa produzir todos os seus efeitos jurídicos.

**Cajueiro da Praia – PI, 18 de junho de 2021.**

*Elivânia Damasceno Hattori*  
**ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI**  
**Secretaria de Educação, Cultura e Esporte**  
**CONTRATANTE**

*Raphael Prado Araujo Araujo & Prado Ltda - ME*  
**RAPHAEL PRADO ARAUJO ARAUJO &**  
**PRADO LTDA - ME,**  
**CONTRATADA**

---

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:52:10  
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 | 25/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.021.688 |
| VALOR TOTAL           | 2.325,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: ARAUJO & PRADO LTDA |                     |
| AGENCIA: 3137-2              | CONTA: 21.688-7     |
| NR. DOCUMENTO                | 552.255.000.011.528 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.BEE.F9B.1FC.8C4.710 |
|------------------|-----------------------|

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 331003

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 83.270,54             | 246.729,46                                     | 50.000,00           | 33.270,54   |

FICHA...: 333 DATA...: 31/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL Telefone:

CNPJ/CPF: 08.457.578/0001-83

CÓDIGO: 1436

ENDEREÇO: RUA FELIPE MOTA, 817

CIDADE...: PARNAIBA

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 REALIZAÇÃO DE SEMANA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE FORMA A ATENDER TODOS OS EDUCADORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extensão:

cinquenta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 31/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 331003 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 333 | DATA: 31/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 31/03/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 1436 M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL | CPF/CNPJ 08.457.578/0001-83 |
| ENDEREÇO: RUA FELIPE MOTA, 817                           | PARNÁIBA                    |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEMANA PEDAGÓGICA NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERÍODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE FORMA A ATENDER TODOS OS EDUCADORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS.

VALOR BRUTO

50.000,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

50.000,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 50.000,00        | 50.000,00            | 50.000,00              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

50.000,00

cinquenta mil reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

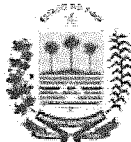
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRAIA 31/03/2022

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 **331003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **31/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1713**

DATA DA ORDEM: **31/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **31/03/2022**

Credor...: **M. DA S. DE CARVALHO GESTÃO EMPRESARIAL**

CNPJ/CPF: **08.457.578/0001-83**

Cod....: **1436**

Endereço: **RUA FELIPE MOTA, 817**

Cidade...: **PARNAIBA**

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

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SEMANA PEDAGOGICA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARÇO DE FORMA A ATENDER TODOS OS EDUCADORES DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 50.000,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 331003    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 50.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 50.000,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 50.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 50.000,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 50.000,00**

(cinquenta mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **31/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | CB2465 | RR\$ 50.000,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 50.000,00 |

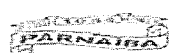
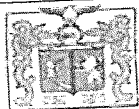
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

Emp= 331003



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

269

Código de Verificação de Autenticidade

MSKQWND7L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2022 às 08:41:30

Chave de Acesso

20494545Q00PUFDZ61XZLU7ORHIZULOR

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

| Número do RPS            | Série do RPS     | Tipo do RPS                                                                | Data do RPS | Competência |
|--------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                          |                  |                                                                            |             | 30/03/2022  |
| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação                                                 | Tipo ISS    |             |
| 1 - Sim                  | 2 - Não          | Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento |             |             |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ                                   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro  | Nome/Razão Social                    |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------|
| 08.457.578/0001-83                         |                       | 32.328              | 000057601 | M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL |
| Logradouro                                 | Complemento           |                     |           | Bairro                               |
| rua Samuel Santos RUA JOAO DO CICERO , 654 |                       |                     |           | BEBEDOURO                            |
| CEP                                        | Cidade                | Telefone            |           | E-mail                               |
| 64218-860                                  | PARNAIBA-PI           |                     |           | Sem@email.com                        |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual  | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                                    |
|--------------------|------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 06.070.435/0001-99 |                        |                     | MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E |
| Logradouro         | Complemento            |                     |                                                                      |
| RUA PRINCIPAL, SN  |                        |                     |                                                                      |
| CEP/Cod.Postal     | Cidade/País            | Cod. IBGE           | Telefone                                                             |
| 64222-000          | CAJUEIRO DA PRAIA - PI | 2202083             | 86 36911222                                                          |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                        | Vir. Unitário | Total         |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | Referente a Realização de Semana Pedagógica no município de Cajueiro da Praia no período de 29 a 31 de março de forma a atender todos os Educadores da Rede Municipal de ensino deste município. | 50.000,00     | R\$ 50.000,00 |

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

*Raimundo M. S. Ribeiro*  
 Asseto o recebimento  
 desta(s) mercadoria(s)  
 Em: 31/03/2022

*RMSR*  
 Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

PAGO: 31.03.2022

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 115/2003: 08.02                                                                         | Alíquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra        | Código ART       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|
| Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de | 3,0879%                 | 0000080000002         | 8599604         |                       |                  |
| Valor Total dos Serviços                                                                   | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS          | ISS Retido       |
| R\$ 50.000,00                                                                              | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 50.000,00   | R\$ 1.543,95          | 2 - Não          |
| Retenções de Impostos                                                                      |                         |                       |                 | Desconto Condicionado |                  |
| PIS                                                                                        | COFINS                  | INSS                  | IRRF            | CSLL                  | Outras Retenções |
| R\$ 0,00                                                                                   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00         |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50.000,00                                                      |                         |                       |                 |                       |                  |
| Informações Complementares                                                                 |                         |                       |                 |                       |                  |
|                                                                                            |                         |                       |                 |                       |                  |

RECEB(EMOS) DE M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MSKQWND7L

Data

CPF/RG

Assinatura

31.03.2022

004.594.673-30

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro

---

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:02:55  
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 | 31/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.027.329 |
| VALOR TOTAL           | 50.000,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M S CARVALHO GESTAO EMPR  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 27.329-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.D9C.08E.1E7.CB2.465 |
|------------------|-----------------------|

---

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 228001

| 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 |
| 132.084,43            | 37.915,57                                      | 2.100,00            | 129.984,43  |

FICHA...: 333 DATA...: 28/02/2022 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 PARNAIBA CHAVÃO PARNAIBA 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 MÁQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

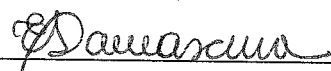
VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extensão:

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: 28/02/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 228001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 333 | DATA: 28/02/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 28/02/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| 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 BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIA DORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2.100,00    |
|                                                                                                                            | DESCONTOS   |
|                                                                                                                            | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | 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 28/02/2022                                   |

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 228001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1027**

DATA DA ORDEM: 14/03/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

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 A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.100,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 228001    | /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: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | C99CB7 | RR\$ 2.100,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.100,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PERZIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2609

Código de Verificação de Autenticidade

OHIC1MJ7X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2022 às 16:23:56

Chave de Acesso

2016057ZCXTBIZI0FC7F5YVODMGBCFQM

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/02/2022

Optante 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/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

00.852.563/0001-08

31.829

000041044

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA CEARA, 00618

BAIRRO CEARA

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64215-320

PARNAIBA-PI

8633237168

plastiografica@gmail.com

## FOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

01.612.620/0001-44

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Logradouro

Complemento

Bairro

Av. Geraldo Lara, 628

Centro

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

2202083

## Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição                                                                          | Vlr. Unitário | Total        |
|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 7,00 | UN         | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (JANEIRO) | 300,00        | R\$ 2.100,00 |

**AG: 2255-1**  
**C.C: 9982-1**  
**BANCO DO BRASIL**

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13.05

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.

5,00%

0000130000005

5829800

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 2.100,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 2.100,00

R\$ 105,00

2 - Não

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 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 LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2609 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OHIC1MJ7X.

Emissão

Emissão

Assinatura



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 2609 em anexo.**

## **Recibo**

**R\$ 2.100,00**

**Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2609 em anexo.**





Gráfica

**Plastiu**

Gráfica e Comunicação Visual

**FONE: (86) 3323-7168**

**E-mail: [graficaplastiu@hotmail.com](mailto: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](mailto:plastiugrafica@gmail.com)**

## Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2609 em anexo.



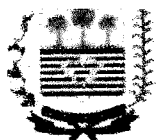
# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>00.852.563/0001-08<br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br>29/08/1995           |
| NOME EMPRESARIAL<br>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     | PORTE<br>EPP                             |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>GRAFICA PLASTIU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>14.3-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida<br>14.3-00 - Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias<br>15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material<br>18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário<br>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão<br>18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação<br>18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação<br>43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração<br>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos<br>58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários<br>58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários<br>58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas<br>77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios<br>77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador |                                                     |                                          |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>213-5 - Empresário (Individual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                          |
| LOGRADOURO<br>R CEARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO<br>618                                       | COMPLEMENTO<br>*****                     |
| CEP<br>64.215-865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BAIRRO/DISTRITO<br>CEARA                            | MUNICÍPIO<br>PARNAIBA                    |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br>RAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     | UF<br>PI                                 |
| TELEFONE<br>(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                                          |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                          |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                          |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |

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).



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220100852563000108**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**19.458.306-6**

NPJ/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/certidaoonft-web>

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B



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 n°: 5206384/2022  
Expedição: 11/02/2022, às 17:28:32  
Validade: 10/08/2022 - 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 n° 00.852.563/0001-08, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ 06554430000131

Válida até a data 24/04/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS**

|                                                              |  |                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
| Nome / Razão <b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA</b>           |  |                              |                                    |
| Nome Fantasia <b>GRAFICA PLASTIU</b>                         |  |                              |                                    |
| Endereço <b>RUA CEARA, 00618</b>                             |  | Complem                      |                                    |
| Bairro <b>BAIRRO CEARA</b>                                   |  | Cidade: <b>PARNAIBA - PI</b> |                                    |
| CPF/CNPJ <b>00852563000108</b>                               |  | Telefone <b>8633237168</b>   | CEP <b>64215865</b>                |
| Inscrição Municipal <b>31.829</b>                            |  | Inscrição Est                | Data de Abertura <b>08/03/2001</b> |
| Atividade <b>IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO</b> |  |                              |                                    |
| Finalidade: <b>QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-</b>         |  |                              |                                    |

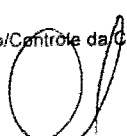
### **CERTIFICAÇÃO**

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. 1134-0

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**

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:** 04/02/2022 a 05/03/2022

**Certificação Número:** 2022020400361408188435

Informação obtida em 11/02/2022 17:30:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**

**nº 2201070085256300010801**

|                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                     |
| <b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                         |                     |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO  |
| <b>RUA CEARA 618</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>CEARA</b>        |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                 |
| <b>PARNAIBA</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>64215865</b>     |
| CPF/CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL  |
| <b>00.852.563/0001-08</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>19.458.306-6</b> |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                     |

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



**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.

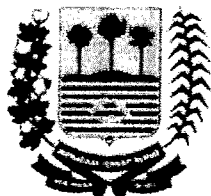
Emitida às 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





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.

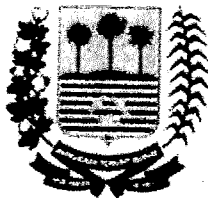
**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

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\$735,00\$ 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

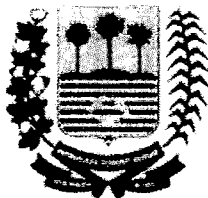
UNIDADE 0204 - OBRAS  
PROJETO ATIV 2015  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

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.**

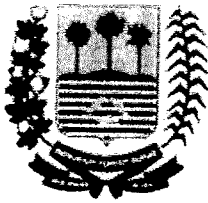
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **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.**

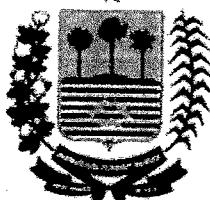
**14.1.** Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**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



## Emissão de comprovantes

G3371815194074561  
18/03/2022 15:52:56

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
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 14/03/2022  
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 1.2AB.158.3C6.C99.CB7

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 103010

| 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 |                     |             |
| 3.3.90.39.16          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 146.194,43            | 23.805,57                                      | 14.110,00           | 132.084,43  |

FICHA...: 333 DATA...: 03/01/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Tributos  
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 MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.110,00

Valor por Extensão:

quatorze mil, cento e dez reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

*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: 03/01/2022

*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° 103010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 03/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000001/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 03/01/2022

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N° 01.2801/2022.

VALOR BRUTO

14.110,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

14.110,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.361.0002.2023.0000  
3.3.90.39.16  
Desdobro 16PREFEITURA 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

14.110,00

14.110,00

14.110,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

14.110,00

quatorze mil, cento e dez reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

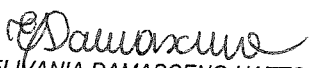
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

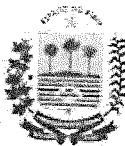
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 03/01/2022

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 103010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/P1

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2166**

DATA DA ORDEM: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod....: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 14.110,00

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 103010     | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 14.110,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 14.110,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 14.110,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 14.110,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 14.110,00

(quatorze mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 14/03/2022

*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 | 83B43F | RR\$ 14.110,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 14.110,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 03/01/2022</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS<br/>NF-e<br/>(TRIBUTADOS)<br/>No 1021039<br/>- Ref: FITG_755925 -</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Fatura No                                                                                                                                                                       | Valor R\$                                        | Vencimento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|
| 1021039                                                                                                                                                                         | 14.110,00                                        | 02/02/2022 |
| <b>TOMADOR</b>                                                                                                                                                                  | <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>            |            |
| <b>ENDEREÇO</b>                                                                                                                                                                 | <b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>                  |            |
| <b>MUNICÍPIO</b>                                                                                                                                                                | <b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>   |            |
| <b>END.COBRANÇA</b>                                                                                                                                                             | <b>o mesmo</b>                                   |            |
| <b>CNPJ/CPF</b>                                                                                                                                                                 | <b>01.612.620/0001-44 Inscr.EXT/ RG : ISENT0</b> |            |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>                                                                                                                                                        | <b>QUATORZE MIL E CENTO E DEZ REAIS</b>          |            |
| DEVE À EMPRESA <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> OS VALORES CONSTANTES DESTA <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS. |                                                  |            |

| QTDE | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS          | PREÇOS (R\$) |           |
|------|------|-------------------------------------|--------------|-----------|
|      |      |                                     | UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 2    | UM   | CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA | 7.055,000000 | 14.110,00 |

| RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$) |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------|------|------|--------|------|------|
| ISS                                   | IRRF | Pis  | Cofins | CSLL | INSS |
| 0,00                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FATURA 780808 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 14.110,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 14.110,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** |

|                             |                                                                                                                          |                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> R\$ 14.110,00<br><b>Base ISS</b> R\$ 0,00<br><b>Alíquota:</b> % 2,00<br><b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br><b>R\$ 14.110,00</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

| Assinatura Digital                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KTC2BOY9 C0W6YCGQ W5KX3MGZ QVJ9TVWN<br>2C0IOUJX 6TK4JEAJ UOZY30Q5 ODEASK5R<br>EBZ97AVJ 1WWB690S KK1AKZT5 1P547EV4<br>C8GU8DNU 97PI9HLU UWGWLSL JOB3USZR |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1021039<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KTC2BOY9 C0W6YCGQ W5KX3MGZ QVJ9TVWN<br>2C0IOUJX 6TK4JEAJ UOZY30Q5 ODEASK5R<br>EBZ97AVJ 1WWB690S KK1AKZT5 1P547EV4<br>C8GU8DNU 97PI9HLU UWGWLSL JOB3USZR |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 03/01/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/12/2021 a 31/12/2021  
VENCIMENTO: 02/02/2022  
DATA IMPRESSÃO: 10/03/2022 10:30:15  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

FATURA: #780808

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**  
CNPJ: 05.340.639/0001-30  
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II  
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocp1210@gmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 780808 - SEC. DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/12/2021 A 31/12/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 14.110,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 14.110,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

CONSUMO

| DESCRIÇÃO                           | QTD.  | VL. UNITÁRIO     | VALOR         |
|-------------------------------------|-------|------------------|---------------|
| CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA | 2,000 | R\$ 7.055,000000 | R\$ 14.110,00 |
|                                     |       | VALOR CONSUMO    | R\$ 14.110,00 |
| VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)     |       |                  | R\$14.110,00  |

ATESTO  
Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS  
Nível: ADMINISTRADOR  
Data: 10/03/2022

Emp: 103010

FATURA: #780808

TICKETS DE TRANSAÇÕES

| OS | Dt. Final. | Estabelecimento       | CNPJ               | Placa    | Mão Obra      | Peças    | Bruto         | Líquido       | Considerado   | Num Nota | Ordem de Compra / Serviço |
|----|------------|-----------------------|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------------------|
| 70 | 29/12/2021 | CASA DAS MOLAS O DEDE | 03.251.986/0001-60 | OEI-5249 | R\$ 13.740,00 | R\$ 0,00 | R\$ 13.740,00 | R\$ 13.740,00 | R\$ 13.740,00 | 32964    | -                         |
| 72 | 30/12/2021 | KLEBER K              | 35.416.863/0001-29 | BBD3B85  | R\$ 370,00    | R\$ 0,00 | R\$ 370,00    | R\$ 370,00    | R\$ 370,00    | 57       | -                         |

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
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 | 14/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.857.000.086.151 |
| VALOR TOTAL           | 14.110,00           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.147.580.F3D.83B.43F

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 329001

| 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 |
| 133.270,54            | 296.729,46                                        | 86.433,87           | 46.836,67   |

FICHA...: 333 DATA...: 29/03/2022 CONTRATO...: 01.0208/2021 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

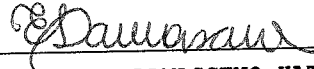
VALOR TOTAL....: 86.433,87

Valor por Extenso:

oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e set

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 29/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

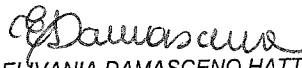
**FUNDEB**

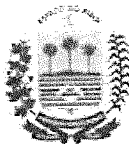
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 329001 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                         | FICHA: 333                                                                                                                 | DATA: 29/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                |
| LICITAÇÃO-MAT / SERV - TOMADA                                                                                                                                                 | 000002/22                                                                                                                  | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                                                                                                  | VENCIMENTO: 29/03/2022     |
| 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<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICÍPIO. |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>86.433,87   |
|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DESCONTOS<br>4.321,69      |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>82.112,18 |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                                                                                                                                            |                            |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.39.57<br>Desdobro 57                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                            |                            |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                       | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR           |
| 86.433,87                                                                                                                                                                     | 86.433,87                                                                                                                  | 86.433,87                                                                                                                                  | 0,00                       |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                          |                                                                                                                            | 82.112,18                                                                                                                                  |                            |
| oitenta e dois mil, cento e doze reais e dezoito centavos * * * * *                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                            |
| * * * * *                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                            |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                            |
| DESPESSA 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 29/03/2022                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                            |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                            |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                   |                                                                                                                            | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                            |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 329001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1715**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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 MUNICÍPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 86.433,87**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------|-----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 329001    | / 1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 86.433,87 | RR\$ 4.321,69 | RR\$ 82.112,18 |
| TOTAL.... |     |        |                       |              | RR\$ 86.433,87 | RR\$ 4.321,69 | RR\$ 82.112,18 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 82.112,18**

(oitenta e seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | A1876A | RR\$ 82.112,18 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 82.112,18 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp - 329001

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Número da Nota<br><b>00001115</b>                    |                                          |  |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|------------------------------|---|----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Data e Hora de Emissão<br><b>29/03/2022 12:27:08</b> |                                          |                                                                                     |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Código de Verificação<br><b>3a698872</b>             |                                          |                                                                                     |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b><br/>         Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                          |                                                                                     |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b><br/>         Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |                                          |                                                                                     |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.<br/>         REF. PROCESSO DE ADESAO Nº 006/2021 - PMCP<br/>         NTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL<br/>         PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL<br/>         CONTRATO Nº 01/206/2021<br/>         REF. MÊS 03-2022<br/>         DADOS BANCÁRIOS:<br/>         AGENCIA Nº 0267-8<br/>         CONTA Nº 1426-5<br/>         BANCO DO BRASIL</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">86433,87</td> <td align="right">86.433,87</td> </tr> </tbody> </table> <p align="right">82 M2,18</p> <p align="left">Pg: 30 03 2022</p> |                                                      |                                          |                                                                                     | Tributável                         | Item | Qtde                                | Unitário R\$ | Total R\$                          | SIM | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1 | 86433,87 | 86.433,87 |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Item                                                 | Qtde                                     | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                          |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                         | 1                                        | 86433,87                                                                            | 86.433,87                          |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     |                                                                                     | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |      | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    |              | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |     |                              |   |          |           |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86.433,87</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                          |                                                                                     |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 86.433,87</b> |                                                                                     | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          |      | Valor do ISS:<br><b>R\$ 4321,69</b> |              |                                    |     |                              |   |          |           |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b><br/>         Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b><br/>         CNAE: <b>782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA</b><br/>         Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b><br/>         A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                                          |                                                                                     |                                    |      |                                     |              |                                    |     |                              |   |          |           |

*Raimundo N. S. Ribeiro*  
**Asseto o recebimento**  
**desta(s) mercadoria(s)**  
**Em: 29/03/2022**

**FUNDEB**  
**Conta: 11528-2**  
**Secretaria de Educação**

*Raimundo N. S. Ribeiro*  
**Sup. de Controle Interno**  
**Portaria: 54/2022**

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 26.732.924/0001-76  
**Razão Social:** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP  
**Endereço:** R MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 / CABRAL / TERESINA / PI / 64000-710

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:** 17/03/2022 a 15/04/2022

**Certificação Número:** 2022031702434837954046

Informação obtida em 29/03/2022 11:19:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 063.611/22-88**

**CPF/CNPJ:** 26.732.924/0001-76

**Contribuinte:** SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:03:49 h, do dia 07/03/2022.

Validade: 05/06/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 84AB3BEA5249F

Nº V



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA**  
**CNPJ: 26.732.924/0001-76**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:06:50 do dia 20/01/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 19/07/2022.

Código de controle da certidão: **B19D.C33E.6154.840A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 220226732924000176**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.608.951-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26.732.924/0001-76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 01/02/2022, ÀS 11:44:24

VÁLIDA ATÉ 02/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webis.pgepi2-piaui.org.br/certidao>

Chave para Autenticação: 46D8-850A-121A-4FF9-8880-D522-4C1E-930D



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202072673292400017603

|                                                                                                                                                                                                                                               |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                            |
| SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA EPP                                                                                                                                                                                             |                            |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO         |
| RUA MATO GROSSO 720 SL 805 E 804, SALA 805                                                                                                                                                                                                    | SHOPPING RIO POTY TORRE 02 |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                        |
| TERESINA                                                                                                                                                                                                                                      | 64000710                   |
| CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |
| 26.732.924/0001-76                                                                                                                                                                                                                            | 19.608.951-4               |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                            |

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 07/02/2022, ÀS 15:12:34

VÁLIDA ATÉ 08/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALOR, ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE:  
<http://webis.sefaz.pia.gov.br/certidaoiti-web>

Chave para Autenticação: FC01-1FDD-4AC8-B386-A3AC-B124-2F38-5C8E



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

269

Código de Verificação de Autenticidade

MSKQWND7L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

31/03/2022 às 08:41:30

Chave de Acesso

2049454SQQOPUFDZ61XZLU7ORHIZUL

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080>  
 web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

30/03/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

08.457.578/0001-83

32.328

000057601

M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL

Logradouro

Complemento

Bairro

rua Samuel Santos RUA JOAO DO CICERO , 654

BEBEDOURO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

64218-850

PARNAIBA-PI

Sem@email.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

06.070.435/0001-99

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E

Logradouro

Complemento

Bairro

RUA PRINCIPAL, SN

CENTRO

CEP/Cod. Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

64222-000

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

2202083

86 36911222

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                        | Vir. Unitário | T          |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1,00  | UN         | Referente a Realização de Semana Pedagógica no município de Cajueiro da Praia no período de 29 a 31 de março de forma a atender todos os Educadores da Rede Municipal de ensino deste município. | 50.000,00     | R\$ 50.000 |

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

*Raimundo M. S. Ribeiro*  
 Asseto o recebimento  
 desta(s) mercadoria(s)  
 Em: 31/03/2022

*RMSR*  
 Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro  
 Sup. de Controle Interno  
 Portaria: 54/2022

PAGO: 31 03 2022

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 08.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

3,0879%

0000080000002

8599604

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 50.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 50.000,00

R\$ 1.543,95

2 - Não

R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 50.000,00

Val. Aprox. Tribu

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE M. DA S. CARVALHO GESTAO EMPRESARIAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MSKQWND7L.

Data

CPF/RG

Assinatura

31/03/2022

084.594.673-30

Raimundo Manoel dos Santos Ribeiro

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:22  
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 | 30/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 558.267.000.001.426 |
| VALOR TOTAL           | 82.112,18           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA |                     |
| AGENCIA: 8267-8             | CONTA: 1.426-5      |
| NR. DOCUMENTO               | 552.255.000.011.528 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.29E.C62.44E.A18.76A |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 311003

| 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 |                     |             |
| 3.3.90.39.78          | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 129.984,43            | 40.015,57                                      | 7.479,61            | 122.504,82  |

FICHA...: 333 DATA...: 11/03/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

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...:

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

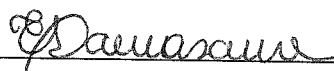
VALOR TOTAL...: 7.479,61

Valor por Extensão:

sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos

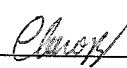
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 311003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 333 DATA: 11/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/03/2022

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA

CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DES  
TE MUNICIPIO.

VALOR BRUTO

7.479,61

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR

7.479,61

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 04

12.361.0002.2023.0000

3.3.90.39.78

Desdobro 78

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

7.479,61

7.479,61

7.479,61

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

7.479,61

sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

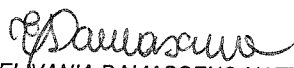
( ) Os Serviços Foram Prestados.

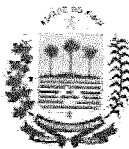
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE  
EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
ELVÂNIA 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 311003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1448

DATA DA ORDEM: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: THIAGO DO R. LIMA

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

Cod....: 3888

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.479,61

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 311003    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 7.479,61 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.479,61 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 7.479,61 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.479,61 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.479,61

(sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

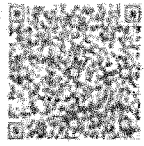
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 505F76 | RR\$ 7.479,61 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 7.479,61 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

EMP - 311003

|  <b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | Número da Nota<br><b>00000744</b>                    |                                  |  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Data e Hora de Emissão<br><b>11/03/2022 10:48:09</b> |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Código de Verificação<br><b>a1e164db</b>             |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>THIAGO DO R. LIMA</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.960.380/0001-01</b> Inscrição Municipal: <b>456956-3</b><br>Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº435 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA</b><br>CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b><br>Endereço: <b>RUA RUA PRINCIPAL, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000</b><br>Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>imunizar.servicos@gmail.com</b>                                                                                                                                                    |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>Descrição:</b><br>REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINFESTAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CASAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FÓSSOS SEPTICAES E LIMPEZA DE CADAS DE COQUEIRAS, SANITIZAÇÃO DE ANFITEATROS, DECONTAMINAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA (EDUCAÇÃO) CONFORME EMPENHOS E ANOTAÇÕES CONSTANTES DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2021-000<br>PARO (PI) BRASIL<br>Nº 1-40-1<br>Nº 1988.99.1                                                 |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sim</td> <td>SANITIZAÇÃO</td> <td>2790,9</td> <td>2,68</td> <td>7.479,61</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                  | Tributável                           | Item                                                 | Qtd                              | Unitário R\$                                                                        | Total R\$                         | Sim                                  | SANITIZAÇÃO                        | 2790,9                           | 2,68                               | 7.479,61 | <div style="text-align: center; font-size: 2em; transform: rotate(-15deg);">             Fim do Recibo           </div> |  |  |  |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item                                 | Qtd                                                  | Unitário R\$                     | Total R\$                                                                           |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SANITIZAÇÃO                          | 2790,9                                               | 2,68                             | 7.479,61                                                                            |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%):<br/><b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     | PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                   | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                  |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.479,61</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| Valor Total das Deduções<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 7.479,61</b>              |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | Alíquota:<br><b>5,00%</b>                            |                                  | Valor do ISS<br><b>R\$ 373,98</b>                                                   |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNAE: <b>812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b><br>Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b><br>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |
| Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b><br>Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b><br>Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                                                      |                                  |                                                                                     |                                   |                                      |                                    |                                  |                                    |          |                                                                                                                         |  |  |  |

Assinatura: *Nº 11*  
 Alesio Recebimento  
 11/03/22



Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

 imunizarmedetiza  
.com.br

## REQUERIMENTO

Ào Município de Cajueiro da Praia – Sec Municipal de Educação,  
Esporte e Cultura

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitária, 436, Ininga, Teresina – PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 744 de 11 de março de 2022 no valor de R\$ 7.479,61 (Sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavo).

DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1640-3  
CONTA CORRENTE: 108330-9  
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 11 de março de 2022

THIAGO DO REGO  
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por  
THIAGO DO REGO  
LIMA:01822572312  
Dados: 2022.03.11 12:00:34 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA  
CPF: 018.225.723-12  
RG: 2.436.880 SSP – PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: imunizarservicos@gmail.com  
Fone- Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: imunizarphb@gmail.com  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**

10/03/2022 15:25

Validar certidão para portal

Confirmar: Entregue

Numero da certidão : 054.849/22-95  
Codigo da autenticidade : 9AA0C4A2EECE4E7D

### CERTIDÃO AUTÊNTICA

#### CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 23/02/2022 às 11:22

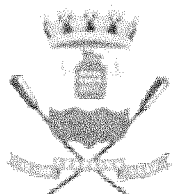
Valida até 24/05/2022

Código controle 054.849/22-95

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 436 Complemento: Bairro: BAIRRO ININGA Cidade: TERESINA Estado: PI  
Cep: 64.049-550



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 054.849/22-95**

**CPF/CNPJ:** 23.960.380/0001-01

**Contribuinte:** THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI às 11:02:03 h, do dia 23-02/2022.

Validade: 24-05-2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11.333/2011.

## Histórico do Empregador

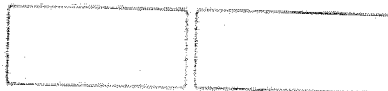
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.960.380/0001-01

Razão social: THIAGO DO R LIMA ME

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Número do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 22/02/2022              | 22/02/2022 a 23/03/2022 | 2022022202510901411305 |
| 03/02/2022              | 03/02/2022 a 04/03/2022 | 2022020303041455179888 |
| 14/01/2022              | 14/01/2022 a 12/02/2022 | 2022011411044953617723 |
| 21/12/2021              | 21/12/2021 a 19/01/2022 | 2021122103021806562691 |
| 02/12/2021              | 02/12/2021 a 31/12/2021 | 2021120202433023479052 |
| 13/11/2021              | 13/11/2021 a 12/12/2021 | 2021111302316804178863 |
| 25/10/2021              | 25/10/2021 a 23/11/2021 | 2021102502501940194670 |
| 06/10/2021              | 06/10/2021 a 04/11/2021 | 2021100602330195528418 |
| 17/09/2021              | 17/09/2021 a 16/10/2021 | 2021091702371455882927 |
| 29/08/2021              | 29/08/2021 a 27/09/2021 | 2021082902234589379380 |
| 10/08/2021              | 10/08/2021 a 08/09/2021 | 2021081002520627470150 |
| 23/04/2021              | 23/04/2021 a 20/08/2021 | 2021042303001014913736 |
| 04/04/2021              | 04/04/2021 a 03/05/2021 | 2021040402181751396855 |
| 16/03/2021              | 16/03/2021 a 14/04/2021 | 2021031602443352561792 |
| 25/02/2021              | 25/02/2021 a 26/03/2021 | 2021022503001168763690 |
| 06/02/2021              | 06/02/2021 a 07/03/2021 | 2021020603180067529912 |
| 18/01/2021              | 18/01/2021 a 16/02/2021 | 2021011804180874979691 |
| 30/12/2020              | 30/12/2020 a 28/01/2021 | 2020123004513426654509 |
| 11/12/2020              | 11/12/2020 a 09/01/2021 | 2020121103595189345947 |
| 21/11/2020              | 21/11/2020 a 20/12/2020 | 2020112104324171539329 |
| 02/11/2020              | 02/11/2020 a 01/12/2020 | 2020110203154579364430 |
| 14/10/2020              | 14/10/2020 a 12/11/2020 | 2020101406383775083430 |
| 25/09/2020              | 25/09/2020 a 24/10/2020 | 2020092504564105715567 |
| 06/09/2020              | 06/09/2020 a 05/10/2020 | 2020090603171379828377 |
| 18/08/2020              | 18/08/2020 a 16/09/2020 | 2020081804440749817431 |
| 30/07/2020              | 30/07/2020 a 28/08/2020 | 2020073003535934688943 |
| 10/07/2020              | 10/07/2020 a 08/08/2020 | 2020071004373406616934 |
| 21/06/2020              | 21/06/2020 a 20/07/2020 | 2020062103245446737942 |
| 23/03/2020              | 23/03/2020 a 21/04/2020 | 2020032304430219447880 |



**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 23.960.380/0001-01**Razão Social:** THIAGO DO R LIMA ME**Endereço:** R DOUTOR AREA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI  
/ 64001-310

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:** 22/02/2022 a 23/03/2022**Certificação Número:** 2022022202510901411305

Informação obtida em 10/03/2022 15:20:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

14  Certidão Negativa da Dívida Ativa - CND A  Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT 

 Validar Certidão

### VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: \*

220223950380000101

Documento de

CNPJ: \*

239.603.800-00

Identificação: \*

Chave: \*

AC03 D867 1E2C-5215-E5A8-AFE1-47F4-AD

 Limpar Campos





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220223960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.572.978-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ-CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.960.380/0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THIAGO DO R LIMA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 15/02/2022, ÀS 14:51:50

VÁLIDA ATÉ 16/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO PERDE VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NUNCA EM <http://chavesatlas.pge.pi.gov.br/certidaoonline-web>

Chave para Autenticação: AC03-D867-1E2C-5215-E5A8-AFE1-F7F4-ADF0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202232396038000010101

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| THIAGO DO R LIMA ME                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO |
| AVE UNIVERSITARIA 436                                                                                                                                                                                                                         | ININGA             |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                |
| TERESINA                                                                                                                                                                                                                                      | 64049550           |
| CPE/CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 23.960.380/0001-01                                                                                                                                                                                                                            | 19.572.978-1       |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

Certidão emitida com base na Portaria GSI 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.

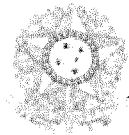
EMITIDA VIA INTERNET EM 23/02/2022, ÀS 13:56:42

VÁLIDA ATÉ 24/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. CONSULTE  
<http://servicos.fazpi.gov.br/certidaoibc/verifica>

Chave para Autenticação: DD46-CF78-1B61-6CC7-88D0-5B54-7130-AC51





## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão nº: 40495726/2021

Expedição: 20/10/2021, às 12:41:44

Validade: 17/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01, 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 1476/2011 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.

### Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.



MINISTERIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA  
CNPJ: 23.960.380/0001-01

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 a 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 11:01:24 do dia 14/01/2022 <hora e data de Brasília>

Válida até 13/07/2022

Código de controle da certidão: 430C.6305.0363.8B63

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Código de Controle: 430C.6305.0363.8B63

Data da Emissão: 14/01/2022

Hora da Emissão: 11:01:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/01/2022, com validade até 13/07/2022.

Nova consulta ([/Servicos/certidao.internet/PJ/Autenticidade/Confirmar](https://servicos.certidao.internet/PJ/Autenticidade/Confirmar))

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:13  
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 14/03/2022  
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330  
VALOR TOTAL 7.479,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR. AUTENTICACAO C.E51.FBD.E6D.505.F76

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 311008

| 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 |                      |             |
| 3.3.90.39.78          | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 44.736,67             | 385.263,33                                     | 10.314,86            | 34.421,81   |

FICHA...: 333 DATA...: 11/03/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.314,86

Valor por Extensão:

dez mil, trezentos e quatorze reais e oitenta 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: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

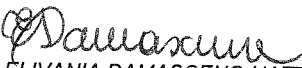
**FUNDEB**

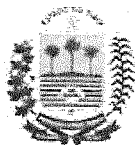
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 311008 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                     | FICHA: 333                                                                                                                 | DATA: 11/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                       |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                                            |                                                                                                                            | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                                                                                                  | VENCIMENTO: 11/03/2022                            |
| Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA                                                                                                                        |                                                                                                                            | CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01                                                                                                                |                                                   |
| ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA                                                                                                                                |                                                                                                                            | TERESINA                                                                                                                                   |                                                   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICIPIO. |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>10.314,86<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinario                                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 10.314,86                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                                    | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                   |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.39.78<br>Desdobro 78                                                                                    | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                                                                                                                            |                                                   |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                          | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                       | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                  |
| 10.314,86                                                                                                                                                 | 10.314,86                                                                                                                  | 10.314,86                                                                                                                                  | 0,00                                              |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                      |                                                                                                                            | 10.314,86                                                                                                                                  |                                                   |
| dez mil, trezentos e quatorze reais e oitenta 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                                                                                                                            | 11/03/2022                                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                     |                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                   |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação               |                                                                                                                            | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                   |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **311008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **11/03/2022**ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2167**DATA DA ORDEM: **14/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **14/03/2022**Credor...: **THIAGO DO R. LIMA**CNPJ/CPF: **23.960.380/0001-01**Cod...: **3888**Endereço: **AV UNIVERSITARIA**Cidade...: **TERESINA**U.F....: **PI****Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10.314,86**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 311008    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10.314,86 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.314,86 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 10.314,86 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.314,86 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 10.314,86**

(dez mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

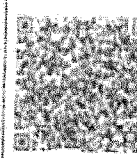
**ORDEM DE PAGAMENTO**PAGUE-SE: **14/03/2022**  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | DBE488 | RR\$ 10.314,86 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 10.314,86 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> |                                          | Número da Nota<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">00000746</div>                    |                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                          | Data e Hora de Emissão<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">11/03/2022 10:53:01</div> |                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                          | Código de Verificação<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">7f32689e</div>             |                                    |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Nome/Razão Social: <b>THIAGO DO R. LIMA</b><br>CPF/CNPJ: <b>23.960.380/0001-01</b><br>Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550</b><br>Município: <b>TERESINA</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Inscrição Municipal: <b>456956-3</b><br>UF: <b>PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E CULTURA</b><br>CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b><br>Endereço: <b>RUA RUA PRINCIPAL, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000</b><br>Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                                                                                                              |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| UF: <b>PI</b> E-mail: <b>imunizarservicos@gmail.com</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Descrição:<br>REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE "HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CASAS D'ÁGUA, LIMPEZA DE LIXEIRAS SÉPTICAS E LIMPEZA DE CASAS DE DORADURA, SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES, DE DIFUSÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PI (GEREÇÃO), COMPROMETENDO CUSTOS CONSTANTES DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 001/2022, S/P.                          |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| PARCELA DO BRASO<br>Nº. 1040<br>24/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Tributável                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SIM                                                                                                                                        | Item                                     | Qtde                                                                                                                        | Unitário R\$                       | Total R\$                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO                | 3848,83                                                                                                                     | 2,68                               | 10.314,86                                                                           |
| <div style="font-size: 40px; opacity: 0.5;">R\$</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     |                                                                                                                             | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |                                                                                     |
| IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>       |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.314,86</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 10.314,86</b> |                                                                                                                             | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          |                                                                                     |
| <b>Valor do ISS: R\$ 515,74</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b><br>Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b><br>Prestador optante Simples Nacional<br>CNIE: <b>812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b><br>Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.</b> |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b><br>Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b><br>Recolhimento: <b>ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                             |                                    |                                                                                     |

Raimundo N S Ribeiro  
Atesia e recebimento  
desta(s) mercadoria(s)  
em 11/03/22



Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

 [imunizardedetiza.com.br](http://imunizardedetiza.com.br)

## REQUERIMENTO

Ào Município de Cajueiro da Praia – Sec Municipal de Educação,  
Esporte e Cultura

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitária, 436, Ininga, Teresina – PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 746 de 11 de março de 2022 no valor de R\$ 10.314,86 (Dez mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos).

DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1640-3  
CONTA CORRENTE: 108330-9  
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 11 de março de 2022

THIAGO DO REGO  
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por  
THIAGO DO REGO  
LIMA:01822572312  
Dados: 2022.03.11 12:03:15 -03'00'

THIAGO DO REGO LIMA  
CPF: 018.225.723-12  
RG: 2.436.880 SSP – PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 – Ininga  
CEP: 64049-550, Teresina – PI  
E-mail: [imunizar.servicos@gmail.com](mailto:imunizar.servicos@gmail.com)  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 **9.9941-6406** ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP: 64204-305, Parnaíba – PI  
E-mail: [imunizarphb@gmail.com](mailto:imunizarphb@gmail.com)  
86 **9.9502-1161** ☎

**Chama a Imunizar!**

10034222 10.20

Validade: certidão positiva

Código de Verificação

Número da certidão: 004.849.722-95  
Código de Verificação: 0AA0C4A2EECE4E7D

### CERTIDÃO AUTÊNTICA

#### CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

Lavrada no dia 20-07-2022 às 11:22

Validade: 24-09-2022

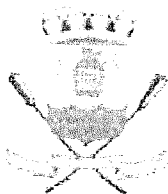
Código certidão: 004.849.722-95

Em nome do contribuinte abaixo identificado:

CPF/CNPJ: 23.911.311/0001-01 Contribuinte: THIAGO DO R. LIMA

Endereço: AVENIDA UNIVERSITÁRIA, 435 Complemento: BAIRRO: BAIRRO PINGA Cidade: TERESINA Estado: PI  
Cep: 64.049-555





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 054.849/22-95**

**CPF/CNPJ:** 23.960.380/0001-01

**Contribuinte:** THIAGO DO R. LIMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:02:03 h. do dia 23.02.2022.

Validade: 24.05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concessões nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.882.880/0001-01

Razão social: THIAGO DO R LIMA ME

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Numero do CRF          |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 22/02/2022              | 22/02/2022 a 23/03/2022 | 2022020202510001411005 |
| 03/02/2022              | 03/02/2022 a 04/03/2022 | 2022020303041456179539 |
| 14/01/2022              | 14/01/2022 a 12/02/2022 | 2022011411044953617723 |
| 21/12/2021              | 21/12/2021 a 10/01/2022 | 2021122103021806562601 |
| 02/12/2021              | 02/12/2021 a 31/12/2021 | 2021120202433023479052 |
| 13/11/2021              | 13/11/2021 a 12/12/2021 | 2021111302345504178803 |
| 25/10/2021              | 25/10/2021 a 23/11/2021 | 2021102502501940194670 |
| 05/10/2021              | 05/10/2021 a 04/11/2021 | 2021100502330195520418 |
| 17/09/2021              | 17/09/2021 a 16/10/2021 | 2021091702371455882527 |
| 26/08/2021              | 26/08/2021 a 27/09/2021 | 2021082602234569379380 |
| 10/08/2021              | 10/08/2021 a 09/09/2021 | 2021081002620827470180 |
| 23/04/2021              | 23/04/2021 a 21/05/2021 | 2021042303031914913736 |
| 04/04/2021              | 04/04/2021 a 03/05/2021 | 2021040402161751390355 |
| 16/03/2021              | 16/03/2021 a 14/04/2021 | 2021031602443352561792 |
| 25/02/2021              | 25/02/2021 a 26/03/2021 | 2021022503001188763600 |
| 06/02/2021              | 06/02/2021 a 07/03/2021 | 2021020603190087829912 |
| 18/01/2021              | 18/01/2021 a 16/02/2021 | 2021011804199974979691 |
| 30/12/2020              | 30/12/2020 a 29/01/2021 | 2020123004013429564509 |
| 11/12/2020              | 11/12/2020 a 09/01/2021 | 2020121103599189345947 |
| 21/11/2020              | 21/11/2020 a 20/12/2020 | 2020112104324171530329 |
| 02/11/2020              | 02/11/2020 a 01/12/2020 | 2020110203164679364490 |
| 14/10/2020              | 14/10/2020 a 12/11/2020 | 2020101406383775093439 |
| 26/09/2020              | 26/09/2020 a 24/10/2020 | 2020092604564105715667 |
| 05/09/2020              | 05/09/2020 a 05/10/2020 | 2020090503171379878377 |
| 16/08/2020              | 16/08/2020 a 16/09/2020 | 2020081604440749817431 |
| 30/07/2020              | 30/07/2020 a 28/08/2020 | 2020073003535934686943 |
| 10/07/2020              | 10/07/2020 a 08/08/2020 | 2020071004373406916934 |
| 21/06/2020              | 21/06/2020 a 20/07/2020 | 2020062103245446737942 |
| 25/05/2020              | 25/05/2020 a 21/06/2020 | 2020052504430219447009 |



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 220223960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.572.978-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.960.380/0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THIAGO DO R LIMA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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(s) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão. |

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 15/02/2022, ÀS 14:51:50

VALIDA ATÉ 16/05/2022

Esta certidão foi gerada automaticamente pelo sistema de emissão de certidões da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, e não necessita de rubrica ou assinatura.

Chave para Autenticação: AC03-D867-1E2C-5215-E5A8-AFE1-F7F4-AJDF0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202232396038000010101

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| THIAGO DO R LIMA ME                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO |
| AVE UNIVERSITÁRIA 436                                                                                                                                                                                                                         | ININGA             |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                |
| TERESINA                                                                                                                                                                                                                                      | 64049550           |
| CPF CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 23.960.380/0001-01                                                                                                                                                                                                                            | 19.572.978-1       |
| Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifique-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

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 23/02/2022, ÀS 13:56:42

VÁLIDA ATÉ 24/04/2022

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FISCALIS - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FISCALIS - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS FISCALIS

Chave para Autenticação: DD46-CF78-1B61-CC7-88D0-5B54-7130-AC51

... ..



... ..

# VALORACION DE LA CARGA FISCAL DISTRIBUTIVA

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..

... ..



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA  
CNPJ: 23.963.383/0001-01

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 junho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada a 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 11:01:24 do dia 14/01/2022 (hora e data de Brasília).

Válida até 13/07/2022.

Código de controle da certidão: 4360.6305.0363.8863

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Código de Controle: 430C.6305.0363.8863

Data da Emissão: 14/01/2022

Hora da Emissão: 11:01:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/01/2022, com validade até 13/07/2022.

[Nova consulta \(/Servicos/certidao.interne/Pj/Autenticidade/Confirmar\)](#)



## Emissão de comprovantes

G3342010596690261  
20/04/2022 11:04:18

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
225502255 SEGUNDA VIA 0006  
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 | 14/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.640.000.108.330 |
| VALOR TOTAL           | 10.314,86           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.1CF.5F0.40F.DBE.488 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 311009

| 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 |                     |             |
| 3.3.90.39.78          | LIMPEZA E CONSERVACAO                          |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 34.421,81             | 395.578,19                                     | 12.378,65           | 22.043,16   |

FICHA...: 333 DATA...: 11/03/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

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...:

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

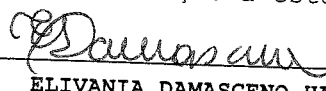
VALOR TOTAL...: 12.378,65

Valor por Extensão:

doze mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta 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: 11/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°

311009

SUBEMPENHO N°

1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:

1

FICHA: 333

DATA: 11/03/2022

REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°

VENCIMENTO: 11/03/2022

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA

Endereço: AV UNIVERSITARIA

CPF/CNPJ 23.960.380/0001-01  
TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

12.378,65

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

12.378,65

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

02 05 04

12.361.0002.2023.0000

3.3.90.39.78

Desdobro 78

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

12.378,65

12.378,65

12.378,65

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

12.378,65

doze mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

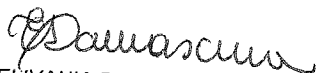
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

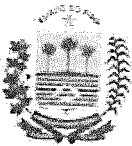
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

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 311009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2168

DATA DA ORDEM: 14/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 14/03/2022

Credor...: THIAGO DO R. LIMA

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

Cod....: 3888

Endereço: AV UNIVERSITARIA

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTES MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12.378,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 311009    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 12.378,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 12.378,65 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 12.378,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 12.378,65 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 12.378,65

(doze mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 14/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 8D09F8 | RR\$ 12.378,65 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 12.378,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |              |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Número da Nota                           | 00000745                                 |              |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data e Hora de Emissão                   | 11/03/2022 10:51:07                      |              |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Código de Verificação                    | d29ce067                                 |              |                                    |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>THIAGO DO R. LIMA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>23.960.380/0001-01</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                          |              |                                    |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b><br/>         Endereço: <b>RUA RUA PRINCIPAL, Nº5/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04222-000</b><br/>         Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>imunizarservicos@gmail.com</b></p>                                                                                                                                                            |                                          |                                          |              |                                    |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE CADAIS D'ÁGUA, LIMPEZA DE FOGAOS VENTILADOS E LIMPEZA DE CADAIS DE GORRURAIS, MANUTENÇÃO DE AMBIENTES, DESETEZIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESOLUPHIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI (EDUCAÇÃO)<br/>         (CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUIVARIANTES CONSTANTES DO PREÇO ELETRÔNICO Nº 003/2021-SRP)<br/>         BANCO DO PRAIA<br/>         PG. 1640-1<br/>         CT. 120830-4</p> |                                          |                                          |              |                                    |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Item<br><b>DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO</b> | Qtd                                      | Unitário R\$ | Total R\$                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | 4818,9                                   | 2,66         | 12.378,65                          |
| <p align="center"><i>R. LIMA</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |                                          |              |                                    |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>     |              | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>         |              | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.378,65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                          |              |                                    |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 12.378,65</b> |              | Alíquota:<br><b>5,00%</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                          |              | Valor do ISS:<br><b>R\$ 618,93</b> |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                          |              |                                    |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>03/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                          |              |                                    |
| Local de Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                          |              |                                    |
| Prestador optante Simples Nacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                    |
| CNAE: <b>812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                          |              |                                    |
| Serviço: <b>0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, placas, parques, jardins e congêneres.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                          |              |                                    |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |                                          |              |                                    |

*Raizomundo MS Ribeiro*  
*Alessandro Medeiros*  
*03/03/2022*  
*11/03/22*



Somos a qualidade e proteção  
que você precisa.

 [imunizarkedetiza.com.br](http://imunizarkedetiza.com.br)

## REQUERIMENTO

Ào Município de Cajueiro da Praia – Sec Municipal de Educação,  
Esporte e Cultura

A empresa Thiago do R. Lima – ME, inscrita no CNPJ nº 23.960.380/0001-01, sediada a Av. Universitaria, 436, Ininga, Teresina – PI, através do seu representante legal abaixo assinado, vem **solicitar o pagamento** da Nota Fiscal de Serviço nº 745 de 11 de março de 2022 no valor de R\$ 12.378,65 (Doze mil, trezentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos).

DADOS BANCARIOS:  
BANCO DO BRASIL  
AGENCIA: 1640-3  
CONTA CORRENTE: 108330-9  
THIAGO DO R. LIMA

Teresina, 11 de março de 2022

THIAGO DO REGO  
LIMA:01822572312

Assinado de forma digital por THIAGO  
DO REGO LIMA.01822572312  
Dados: 2022.03.11 12:01:58 -03'00'

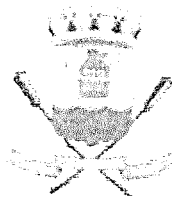
THIAGO DO REGO LIMA  
CPF: 018.225.723-12  
RG: 2.436.880 SSP – PI

Matriz Teresina  
Av. Universitária, 436 - Ininga,  
CEP: 64049-550, Teresina-PI  
E-mail: [imunizarservicos@gmail.com](mailto:imunizarservicos@gmail.com)  
Fone: Contatos: 86 3217-1919  
86 9.9941-6406 ☎

Filial Parnaíba  
Av. Dep. Pinheiro Machado, 359,  
Bairro Reis Veloso  
CEP: 64204-305, Parnaíba-PI  
E-mail: [imunizarphb@gmail.com](mailto:imunizarphb@gmail.com)  
86 9.9502-1161 ☎

**Chama a Imunizar!**





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 054.849/22-95**

CPE/CNPJ: 23.969.380/0001-01

Contribuinte: THIAGO DO R. LEMA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:02:03 h. do dia 23/02/2022.

Validade: 24/05/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333-2011.

## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 23.580.381/0001-01

Razão social: THIAGO DO R L LIMA ME

| Data de Emissão/Leitura | Data de Validade        | Numero do CRF           |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 22-02-2022              | 22-02-2022 a 22-03-2022 | 2022022202510001411305  |
| 03-02-2022              | 03-02-2022 a 04-03-2022 | 2022020302041465179288  |
| 14-01-2022              | 14-01-2022 a 12-02-2022 | 2022011411044953617723  |
| 21-12-2021              | 21-12-2021 a 19-01-2022 | 2021122103021805562601  |
| 02-12-2021              | 02-12-2021 a 31-12-2021 | 2021120202433023479052  |
| 13-11-2021              | 13-11-2021 a 12-12-2021 | 2021111302646204178863  |
| 25-10-2021              | 25-10-2021 a 23-11-2021 | 2021102502501949101679  |
| 09-10-2021              | 09-10-2021 a 04-11-2021 | 20211009020301096228418 |
| 17-09-2021              | 17-09-2021 a 16-10-2021 | 2021091702371455882927  |
| 29-08-2021              | 29-08-2021 a 27-09-2021 | 2021082902234569379380  |
| 10-08-2021              | 10-08-2021 a 09-09-2021 | 20210810025620327470150 |
| 29-04-2021              | 29-04-2021 a 28-05-2021 | 2021042903001014913736  |
| 04-04-2021              | 04-04-2021 a 03-05-2021 | 2021040402481751350855  |
| 16-03-2021              | 16-03-2021 a 14-04-2021 | 2021031602443352561792  |
| 25-02-2021              | 25-02-2021 a 16-03-2021 | 2021022503001168763000  |
| 06-02-2021              | 06-02-2021 a 07-03-2021 | 2021020603180067529912  |
| 18-01-2021              | 18-01-2021 a 16-02-2021 | 2021011804150874979691  |
| 30-12-2020              | 30-12-2020 a 29-01-2021 | 2020123001513425554509  |
| 11-12-2020              | 11-12-2020 a 09-01-2021 | 20201211035951850245947 |
| 21-11-2020              | 21-11-2020 a 20-12-2020 | 2020112104324171538328  |
| 02-11-2020              | 02-11-2020 a 01-12-2020 | 2020110203154679381430  |
| 14-10-2020              | 14-10-2020 a 12-11-2020 | 2020101406383775083439  |
| 25-08-2020              | 25-08-2020 a 24-09-2020 | 2020082504504105715057  |
| 06-09-2020              | 06-09-2020 a 05-10-2020 | 2020090603171379623377  |
| 18-08-2020              | 18-08-2020 a 16-09-2020 | 2020081804140749917431  |
| 30-07-2020              | 30-07-2020 a 29-08-2020 | 2020073003635934685943  |
| 10-07-2020              | 10-07-2020 a 09-08-2020 | 2020071004373406616994  |
| 21-06-2020              | 21-06-2020 a 20-07-2020 | 2020062103245540737942  |
| 23-03-2020              | 23-03-2020 a 21-04-2020 | 2020032304430219447630  |





### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 23.950.380/0001-01

**Razão Social:** THIAGO DO R LIMA ME

**Endereço:** R DOUTOR ARRA LEAO 849 SALA B ZONA SUL / CENTRO / TERESINA / PI  
/ 64001-310

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:** 22/02/2022 a 23/03/2022

**Certificação Número:** 2022022202510901411305

Informação obtida em 10/03/2022 15:20:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[13](#)  [Certidão Negativa da Receita Federal - CNRF](#)[14](#)  [Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT](#) [Validar Certidão](#)

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: **270220900400000101**Documento de  
Identificação: **CNPJ 239.003.800-00**Chave: **4002 0607-1 000-0015 55A9-AFE1 03F4-AD** [Limpar Campos](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 226223960380000101

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19.572.978-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23.960.380/0001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THIAGO DO R LIMA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ressaltado 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 15/02/2022, ÀS 14:51:50

VÁLIDA ATÉ 16/05/2022

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| CHAVE PARA AUTENTICAÇÃO: AC03-D867-1E2C-5215-E5A8-AFE1-F7F4-ADF0 |
|------------------------------------------------------------------|

Chave para Autenticação: AC03-D867-1E2C-5215-E5A8-AFE1-F7F4-ADF0



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2202232396038000010101

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| THIAGO DO R LIMA ME                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO |
| AVE UNIVERSITARIA 436                                                                                                                                                                                                                         | ININGA             |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                |
| TERESINA                                                                                                                                                                                                                                      | 64049550           |
| CNPJ                                                                                                                                                                                                                                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 23.960.380/0001-01                                                                                                                                                                                                                            | 19.572.978-1       |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

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 23/02/2022, ÀS 13:56:42

VÁLIDA ATÉ 24/04/2022

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - SECRETARIA DA FAZENDA - AGÊNCIA INTERNET - NOSSA

Clique para Autenticação: D1348-C178-1D61-6C C7-44D0-8B54-7130-AC51

[illegible]
$$f_{\text{eff}} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{min}}} + \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{max}}} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{min}}} + \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{max}}} \right) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{min}}} + \frac{1}{f_{\text{eff}}^{\text{max}}} \right)$$

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

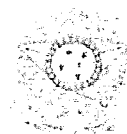
[illegible]

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the target through a video camera. The target is a light source that is controlled by a computer. The subject's hand is positioned on a horizontal surface. The distance between the hand and the target is 10 cm. The target is a light source that is controlled by a computer. The subject's hand is positioned on a horizontal surface. The distance between the hand and the target is 10 cm.

1000

*Journal of Management Education* 36(8) 907-924

100-443887-100



## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Certidão nº: 404987226/2011

Expedição: 23/12/2011, às 12:41:44

Validade: 17/01/2012 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que THIAGO DO R. LIMA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 23.960.380/0001-01, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 842-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.450, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 14.9/2011 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 pessoas jurídicas, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aferição 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 trabalhistas 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.

**Validação de certidão de débitos emitida**

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão lotante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.

Operação efetuada com sucesso.



MINISTERIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: THIAGO DO R. LIMA  
CNPJ: 23.960.390/0001-01

Reservado 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:

1. não constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 26 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de cobrança da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 aplicação 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 11:01:24 do dia 14/01/2022 (hora e data de Brasília).

Válida até 13/07/2022.

Código de controle da certidão: 430C.6305.0363.8063

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BRASIL  
(HTTPS://GOV.BR)

# Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 23.960.380/0001-01

Código de Controle: 430C.6305.0363.8B63

Data da Emissão: 14/01/2022

Hora da Emissão: 11:01:24

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/01/2022, com validade até 13/07/2022.

[Nova consulta \(/Servicos/certidao.internet/Pj/Autenticidade/Confirmar\)](#)

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:14  
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 | 14/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.640.000.108.330 |
| VALOR TOTAL           | 12.378,65           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME |                     |
| AGENCIA: 1640-3                 | CONTA: 108.330-9    |
| NR. DOCUMENTO                   | 552.255.000.011.528 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.E3E.F1B.82C.8D0.9F8 |
|------------------|-----------------------|

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 301003

| 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 40             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                      |             |
| 3.3.90.40.14          | TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE       |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.935,38             | 11.064,62                                               | 5.532,31             | 8.403,07    |

FICHA...: 335 DATA...: 01/03/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extensão:

cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta 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: 01/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

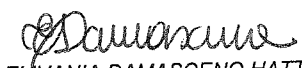
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| EMPENHO N° 301003                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                            |                         |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                                                                                         | FICHA: 335                                                                                                                          | DATA: 01/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                                                                                                  | VENCIMENTO: 01/03/2022  |
| Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85                                                                                                                |                         |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     | FARNAIBA                                                                                                                                   |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATEND<br>ER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA. |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>5.532,31 |
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinário                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 5.532,31  |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                        | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                  |                                                                                                                                            |                         |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>3.3.90.40.14<br>Desdobro 14                                                                                                                                        | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |                                                                                                                                            |                         |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                                                                                              | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                                | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR        |
| 5.532,31                                                                                                                                                                                                      | 5.532,31                                                                                                                            | 5.532,31                                                                                                                                   | 0,0                     |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 5.532,31                                                                                                                                   |                         |
| cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta 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 01/03/2022                                                                                                                 |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE<br>EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                         |
| <br>ELVÂNIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                                                    |                                                                                                                                     | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                         |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 301003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2169**

DATA DA ORDEM: 08/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 08/03/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.532,31**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 301003    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 3.3.90.40.00 | RR\$ 5.532,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.532,31 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.532,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.532,31 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.532,31**

(cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos) \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/03/2022

*Elivania Damasceno*  
ELIVANIA DAMASCENO HATORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 9F6C01 | RR\$ 5.532,31 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.532,31 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

|                                                                                   |                                                              |                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| REDE ULTRACONECTA NET LTDA                                                        |                                                              | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |                                          |
|  | Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220 |                                       | NÚMERO: 2934 EMISSÃO: 25/01/2022         |
|                                                                                   | CNPJ: 20.657.697/0001-85                                     | IE: 19.545.041-8                      | MODELO/SÉRIE: 21/001                     |
| Site: REDEULTRANET.COM.BR                                                         |                                                              | Tel.: 86994441423                     | Chave : d43455dd2ca0978b6c2326004bb685dd |

|                                                                     |                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias                   | CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA               | IE: isento                   |
| praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 | Telefone: (86) 3369-1163     |
| Email: secfinancaju@gmail.com                                       |                              |

| Base ICMS | Valor ICMS | Isentas Não Tributadas | Outros   | Valor Total  |
|-----------|------------|------------------------|----------|--------------|
| 5532,31   | R\$ 0.00   | 0.00                   | R\$ 0.00 | R\$ 5.532,31 |

| Descrição dos Serviços/Produtos                                                                                                                     | Valor Total | Base ICMS | Valor ICMS CFOP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA MÊS JANEIRO 2022 | 5.532,31    | 5532.31   | 0.00 5301       |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Observação Fiscal                     |
| Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional |
| Observação Geral                      |
| Forma de Pagamento                    |
| Transferência                         |



## Emissão de comprovantes

G3342010596690261  
20/04/2022 11:04:58

08/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:11  
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 | 08/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.032.908 |
| VALOR TOTAL           | 5.532,31            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REDE U NET LTDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.040.2C8.1F7.9F6.C01 |
|-----------------|-----------------------|

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 311004

| 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 |
| 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 |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 200.000,00     | 0,00                 | 21.418,66            | 178.581,34  |

FICHA...: 338 DATA...: 11/03/2022 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

FONTE DE RECURSOS : 542 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: OR - Ordinário

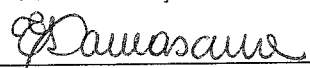
VALOR TOTAL...: 21.418,66

Valor por Extensão:

vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 311004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 338 | DATA: 11/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA 000013/21 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 11/03/2022

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

21.418,66

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

21.011,59

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0002.2023.0000<br>4.4.90.51.91<br>Desdobro 91 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB<br>OBRAS E INSTALAÇÕES |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 21.418,66        | 21.418,66            | 21.418,66              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

21.011,59

vinte e um mil e onze reais e cinquenta e nove centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

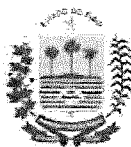
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 11/03/2022

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 311004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 1708**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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\$ 21.418,66

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO    | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|
| 311004    | /1 | 020504 | 12.361.0002.2023.0000 | 4.4.90.51.00 | RR\$ 21.418,66 | RR\$ 407,07 | RR\$ 21.011,59 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 21.418,66 | RR\$ 407,07 | RR\$ 21.011,59 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 21.011,59

(vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | E73CCC | RR\$ 21.011,59 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 21.011,59 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 311007



## PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

78

Código de Verificação de Autenticidade

45A8MUTWU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/03/2022 às 15:18:07

Chave de Acesso

2028572VRANRB013XVPPOINHCZE5M8ZP

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## Informações Fiscais

|                                     |                             |                                                                                                          |                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br>Exigível    | Número do Processo          | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                                                            | Local da Prestação<br>PARNAIBA - PI |
| Número do RPS                       | Série do RPS                | Tipo do RPS                                                                                              | Data do RPS                         |
| Competência                         | 11/03/2022                  |                                                                                                          |                                     |
| Optante Simples Nacional<br>1 - Sim | Incentivo Fiscal<br>2 - Não | Regime Especial Tributação<br>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS                            |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

|                                            |                                 |                                  |                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| CPF/CNPJ<br>09.653.626/0001-71             | RG/Inscrição Estadual<br>32.620 | Inscrição Municipal<br>000061589 | Cadastro<br>PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA |
| Logradouro<br>PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701 | Complemento                     | Bairro<br>CENTRO                 |                                            |
| CEP<br>64202-105                           | Cidade<br>PARNAIBA-PI           | Telefone<br>8699837440           | E-mail<br>kaahzinha2804@gmail.com          |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

|                                          |                                       |                      |                                                                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPF/CNPJ/Documento<br>06.070.435/0001-99 | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social<br>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E |
| Logradouro<br>RUA PRINCIPAL, SN          | Complemento                           | Bairro<br>CENTRO     |                                                                                           |
| CEP/Cod.Postal<br>64222-000              | Cidade/País<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | Cod. IBGE<br>2202083 | Telefone<br>86 36911222                                                                   |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição                                                                                                                                                                                   | Vir. Unitário | Total         |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1,00  | UN         | REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. CONTRATO nº 01.2812/2021 | 21.418,66     | R\$ 21.418,66 |

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

*Atesto que os serviços foram executados*  
*Cajueiro da Praia 14/03/2022*  
*Antonio de Padua dos Santos Mello*  
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 07.02                                                                      | Aliquota                | Atividade Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, | 3,1676%                 | 0000070000002         | 4120400         |                |                       |
| Valor Total dos Serviços                                                                | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido            |
| R\$ 21.418,66                                                                           | R\$ 0,00                | R\$ 8.567,46          | R\$ 12.851,20   | R\$ 407,07     | 2 - Não               |
|                                                                                         |                         |                       |                 |                | Desconto Condicionado |
|                                                                                         |                         |                       |                 |                | R\$ 0,00              |

## Retenções de Impostos

|          |          |          |          |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| PIS      | COFINS   | INSS     | IRRF     | CSLL     | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00         |

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 21.418,66

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

*Raimundo M.S. Ribeiro*  
*Atesto e recebimento*  
*11/03/2022*

RECEBI(EMOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 78 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 45A8MUTWU.

Data

CPF/RG

Assinatura

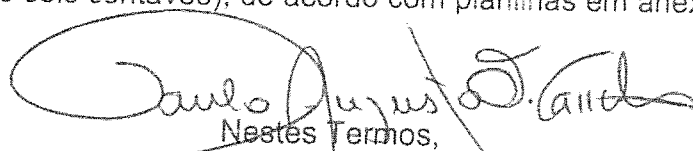
A

Ilma Sr<sup>a</sup>.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

**PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, o pagamento de parte da 2ª(segunda) medição dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II – UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021, a importância de **R\$ 21.418,66**(Vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais, sessenta e seis centavos), de acordo com planilhas em anexo.

  
Nestes Termos,

Pede Deferimento,

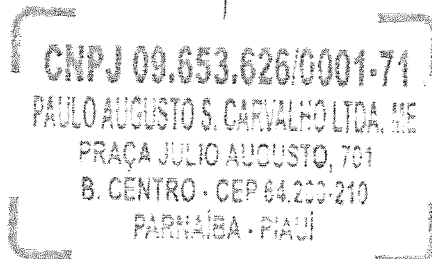
Dados Bancário:

Banco: Bradesco

Agência:1522-9

Conta:156427-7

Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.



Cajueiro da Praia - PI, / /

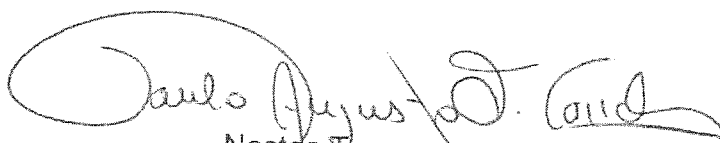
A

Ilma Sr<sup>a</sup>.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

**PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.653.626/0001-71, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, que se digne a mandar fazer parte da 2ª(segunda) medição dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II – UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º 06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021, a importância de **R\$ 21.418,66**(Vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais, sessenta e seis centavos), de acordo com planilhas em anexo.



Nestes Termos,

Pede Deferimento,

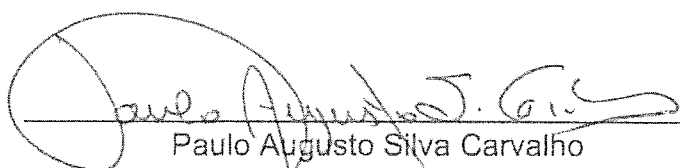
**CNPJ 09.653.626/0001-71**  
**PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA ME**  
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701  
B. CENTRO - CEP 64.200-210  
PARNAÍBA - PIAUÍ

VALOR R\$: 21.418,66

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, CNPJ nº. 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ **21.418,66** (Vinte e um mil, quatrocentos e dezoito reais, sessenta e seis centavos), referente a parte de pagamento da 2ª(segunda) medição dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º 06/2021, CONTRATO de nº 01.2812/2021, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI,        /        /        .



Paulo Augusto Silva Carvalho  
Sócio Administrativo

**CNPJ 09.653.626/0001-71**  
PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA. ME  
PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701  
B. CENTRO - CEP 64.200-210  
PARNAÍBA - PIAUÍ



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA**  
**CNPJ: 09.653.626/0001-71**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 19:10:49 do dia 21/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/07/2022.

Código de controle da certidão: **F25D.BFBB.AF30.CE5F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)

[Imprimir](#)



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.653.626/0001-71

**Razão Social:** PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

**Endereço:** PC JULIO AUGUSTO 701 / CENTRO / PARNAIBA / PI / 64200-165

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.

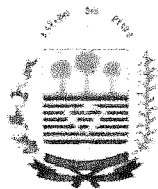
**Validade:** 02/03/2022 a 31/03/2022

**Certificação Número:** 2022030200303345074222

Informação obtida em 07/03/2022 17:12:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 211209653626000171**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CNPJ/CPF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 09.653.626/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NOME RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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

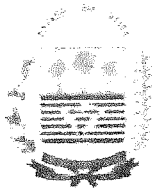
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 13/12/2021, ÀS 20:31:01

VÁLIDA ATÉ 13/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas-efaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 8B79-A8C5-989F-DD18-3856-7082-C97C-F7FF



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201230965362600017101

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BAIRRO OU DISTRITO |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *****              |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CEP                |
| *****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *****              |
| CPF CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 09.653.626/0001-71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *****              |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . Porém, encontra-se <b>BAIXADO</b> no cadastro de contribuintes do ICMS, impedindo-o de participar de licitação que tenha por objeto operações que gerem esse imposto. |                    |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106 06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

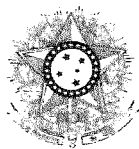
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 23/01/2022, ÀS 15:30:19

VÁLIDA ATÉ 24/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE  
<http://www.sefaz.pi.gov.br/certificacao-web>

Chave para Autenticação: 3AD5-9586-6B98-B5A5-04CA-731B-428F-A172



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.653.626/0001-71

Certidão nº: 4399564/2022

Expedição: 03/02/2022, às 18:59:19

Validade: 01/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.653.626/0001-71**, **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.

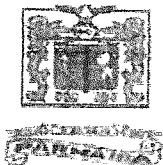
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 14/04/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

|                                               |  |                       |                              |
|-----------------------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Nome / Razão PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA   |  |                       |                              |
| Nome Fantasia: PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA |  |                       |                              |
| Endereço: PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701        |  |                       | Complem:                     |
| Bairro: CENTRO                                |  | Cidade: PARNAIBA - PI |                              |
| CPF/CNPJ: 09653626000171                      |  | Telefone 8699837440   | CEP: 64200165                |
| Inscrição Municipal: 32.620                   |  | Inscrição Est.:       | Data de Abertura: 31/03/2009 |
| Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS            |  |                       |                              |
| 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, Sexta-feira, 14 de Janeiro de 2022

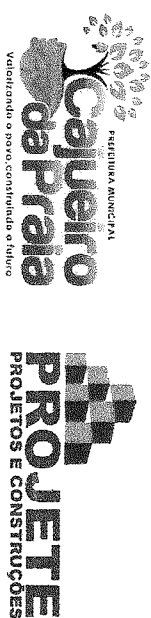
Número/Controle da Certidão: 1CDF388E16BB1791

  
MAYRLA VIANA DE SOUSA SILV.  
MATRÍCULA 27596-1  
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL

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: Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Júnio Camapum Brandão*  
Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 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% |                | 2                                  |                      |                 | 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% |                | 605,35                             |                      |                 | 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\$ 526,00   | 0,14% |                | 200                                |                      |                 | 200                  | R\$ 526,00                |
| 2.0  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                  |     |        |             |                    |              | R\$ 887,36   |       |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 2.1  | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE                                                                              | M3  | 6,78   | R\$ 38,22   | R\$ 48,13          | R\$ 9,91     | R\$ 326,32   | 0,09% |                | 6,78                               |                      |                 | 6,78                 | R\$ 326,32                |
| 2.2  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016                                                                                        | M3  | 19,61  | R\$ 22,72   | R\$ 28,61          | R\$ 5,89     | R\$ 561,04   | 0,15% |                | 19,61                              |                      |                 | 19,61                | R\$ 561,04                |
| 3.0  | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO) FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017 | M3  | 5,22   | R\$ 87,75   | R\$ 110,49         | R\$ 22,74    | R\$ 576,76   | 0,16% |                | 5,22                               |                      |                 | 5,22                 | R\$ 576,76                |
| 3.1  | 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% |                | 34,16                              |                      |                 | 34,16                | R\$ 689,35                |
| 3.2  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO 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% |                | 0,76                               |                      |                 | 0,76                 | R\$ 452,22                |
| 3.3  |                                                                                                                                                        |     |        |             |                    |              |              |       |                |                                    |                      |                 |                      |                           |

*Antonio de Paula dos Santos Mello*  
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/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 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 Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 3.4  | 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% |                | 86,13                              |                      |                 | 86,13                | R\$ 1.573,60              |
| 3.5  | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/ÁREA 1:4 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3  | 11,19  | R\$ 400,70  | R\$ 504,56         | R\$ 103,86   | R\$ 5.646,03  | 1,54% |                | 11,19                              |                      |                 | 11,19                | R\$ 5.646,03              |
| 3.6  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF 06/2018                                                                                                                       | M2  | 34,9   | R\$ 37,98   | R\$ 47,82          | R\$ 9,84     | R\$ 1.668,92  | 0,45% |                | 34,9                               |                      |                 | 34,9                 | R\$ 1.668,92              |
| 4.0  | SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                   |     |        |             |                    |              | R\$ 24.615,98 |       |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 4.1  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015                        | KG  | 55,62  | R\$ 14,95   | R\$ 18,83          | R\$ 3,88     | R\$ 1.047,32  | 0,28% |                | 55,62                              |                      |                 | 55,62                | R\$ 1.047,32              |
| 4.2  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA M2 DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020                                                                       | M2  | 20,88  | R\$ 114,45  | R\$ 144,12         | R\$ 29,67    | R\$ 3.009,23  | 0,82% |                | 20,88                              |                      |                 | 20,88                | R\$ 3.009,23              |
| 4.3  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BETONEIRA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015                         | M3  | 0,94   | R\$ 446,83  | R\$ 562,65         | R\$ 115,82   | R\$ 528,89    | 0,14% |                | 0,94                               |                      |                 | 0,94                 | R\$ 528,89                |

Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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 ARLUNDO SAMPAIO  
Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 4.4  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATIA 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% |                | 86,13                              |                      | 86,13           | R\$ 1.573,60         |                           |
| 4.5  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE BETONEIRA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                                                         | M3  | 8,725  | R\$ 547,86  | R\$ 689,87         | R\$ 142,01   | R\$ 6.019,12 | 1,64% |                | 8,725                              |                      | 8,725           | R\$ 6.019,12         |                           |
| 4.6  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 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\$ 58,11   | R\$ 73,17          | R\$ 15,06    | R\$ 5.301,17 | 1,44% |                | 72,45                              |                      | 72,45           | R\$ 5.301,17         |                           |
| 4.7  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 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% |                | 162,9                              |                      | 162,9           | R\$ 1.211,98         |                           |
| 4.8  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA 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% |                | 162,9                              |                      | 162,9           | R\$ 5.924,67         |                           |
| 5.0  | PISOS - REVESTIMENTO PARA PISOS E PAREDES                                                                                                                                                                       |     |        |             |                    |              |              |       | R\$ 14.695,66  |                                    |                      |                 |                      |                           |

Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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: Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|

|     |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |           |           |          |              |       |  |       |  |              |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|--|-------|--|--------------|--|--|
| 5.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (C/M E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 82,68 | R\$ 31,37 | R\$ 39,50 | R\$ 8,13 | R\$ 3.265,86 | 0,89% |  | 82,68 |  | R\$ 3.265,86 |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|----------|--------------|-------|--|-------|--|--------------|--|--|

|     |                                                                                                                          |    |      |           |           |          |            |       |  |      |  |            |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|----------|------------|-------|--|------|--|------------|--|--|
| 5.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 17,3 | R\$ 33,53 | R\$ 42,22 | R\$ 8,69 | R\$ 730,41 | 0,20% |  | 17,3 |  | R\$ 730,41 |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|----------|------------|-------|--|------|--|------------|--|--|

|     |                                                                                               |    |       |            |            |           |              |       |  |       |  |              |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|-----------|--------------|-------|--|-------|--|--------------|--|--|
| 5.3 | PISO EM GRANILITE, MARMORTE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS | M2 | 72,64 | R\$ 108,04 | R\$ 136,04 | R\$ 28,00 | R\$ 9.881,95 | 2,69% |  | 72,64 |  | R\$ 9.881,95 |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|-----------|--------------|-------|--|-------|--|--------------|--|--|

|     |                                                                                                                                                                                       |    |     |           |           |           |            |       |  |     |  |            |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--|-----|--|------------|--|--|
| 5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M2 | 9,6 | R\$ 67,62 | R\$ 85,15 | R\$ 17,53 | R\$ 817,44 | 0,22% |  | 9,6 |  | R\$ 817,44 |  |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----------|-----------|-----------|------------|-------|--|-----|--|------------|--|--|

R\$ 18.754,86

|     |                                                                                                                                                                                                                             |    |       |           |           |           |              |       |  |       |  |              |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|--|-------|--|--------------|--|--|
| 6.1 | TRAMA DE MADEIRA ANGELIM COMPOSTO POR RIPAS (1,5 X 4 cm), CAIBROS (3,5X 7 cm) E TERÇAS (7 X 14) PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 89,93 | R\$ 58,04 | R\$ 73,08 | R\$ 15,04 | R\$ 6.572,08 | 1,79% |  | 89,93 |  | R\$ 6.572,08 |  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|--|-------|--|--------------|--|--|

Antonio de Padua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEIRO DA PRAIA - PI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIEIRO DA PRAIA - PI  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIEIRO DA PRAIA-PI.  
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO  
Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 061228544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



CPF: 035.179.743-23

Iranildo Júnio Camapum Brandão

Engenheiro Civil

CREA CE 51560

| 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, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                  | M2  | 89,93 | R\$ 28,76    | R\$ 36,21    | R\$ 7,45   | R\$ 3.256,37 | 0,89% |  | 89,93 |  | 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, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UND | 2     | R\$ 1.003,30 | R\$ 1.263,36 | R\$ 260,06 | R\$ 2.526,72 | 0,69% |  | 2     |  | 2     | R\$ 2.526,72 |

|     |                                                                                                                                                                                                               |    |      |            |            |            |               |       |  |      |  |      |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------------|------------|------------|---------------|-------|--|------|--|------|---------------|
| 6.4 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM PERFIS DE ALUMÍNIO. AF_05/2017_P                                                                                | M2 | 64,5 | R\$ 78,80  | R\$ 99,22  | R\$ 20,42  | R\$ 6.399,69  | 1,74% |  | 64,5 |  | 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, EXCLUSIVO 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% |  | 39,6 |  | 39,6 | R\$ 21.469,14 |

|     |                                                                                                                                           |     |   |            |            |            |            |       |  |   |  |   |            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|------------|------------|-------|--|---|--|---|------------|
| 7.1 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 1 | R\$ 552,54 | R\$ 695,76 | R\$ 143,22 | R\$ 695,76 | 0,19% |  | 1 |  | 1 | R\$ 695,76 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|------------|------------|------------|-------|--|---|--|---|------------|

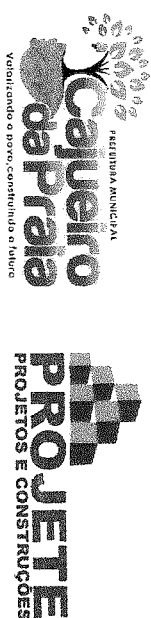
|     |                                                                                                  |    |        |            |            |           |               |       |  |        |  |        |               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------|-----------|---------------|-------|--|--------|--|--------|---------------|
| 7.2 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 45     | R\$ 197,71 | R\$ 248,96 | R\$ 51,25 | R\$ 11.203,20 | 3,05% |  | 45     |  | 45     | R\$ 11.203,20 |
| 7.3 | PINTURA INTERNA E EXTERNA                                                                        | M2 | 460,71 | R\$ 22,18  | R\$ 27,93  | R\$ 5,75  | R\$ 12.867,63 | 3,50% |  | 460,71 |  | 460,71 | R\$ 12.867,63 |

R\$ 19.329,32

Antonio de Pádua dos Santos Meilo  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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: Iranildo Junio Camapum Brandão  
 Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
 BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
 BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Junio Camapum Brandão*  
 Iranildo Junio Camapum Brandão  
 Engenheiro Civil  
 CREA CE 51560  
 CPF: 035.179.743-23

| Item | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                | UND | Quant. | Valor Unit.  | Valor Unit com BDI | Valor do BDI | Total         | Peso  | Valor da Etapa | Quantidade Executada Anteriormente | Quantidade Executada | Valor Executado | Quantidade Acumulada | Valor Executado Acumulado |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------------|--------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 8.1  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_0612014                                                                                                                                                                 | M2  | 1453,6 | R\$ 10,04    | R\$ 12,64          | R\$ 2,60     | R\$ 18.373,50 | 5,00% |                |                                    | 1453,6               | R\$ 18.373,50   | 1453,6               | R\$ 18.373,50             |
| 8.2  | ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020                                                                                                    | M2  | 22,5   | R\$ 15,41    | R\$ 19,40          | R\$ 3,99     | R\$ 436,50    | 0,12% |                |                                    | 22,5                 | R\$ 436,50      | 22,5                 | R\$ 436,50                |
| 8.3  | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                                                         | M2  | 40,32  | R\$ 10,23    | R\$ 12,88          | R\$ 2,65     | R\$ 519,32    | 0,14% |                |                                    | 40,32                | R\$ 519,32      | 40,32                | R\$ 519,32                |
| 9.0  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                                                                                                 |     |        |              |                    |              |               |       | R\$ 4.888,76   |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 9.1  | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 112 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                | UND | 2      | R\$ 48,90    | R\$ 61,57          | R\$ 12,67    | R\$ 123,14    | 0,03% |                |                                    | 2                    | R\$ 123,14      | 2                    | R\$ 123,14                |
| 9.2  | BANCADEA EM GRANTO CINZA NOBRE 40S X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FOR NEC. E INSTALAÇÃO. AP_0112020 | UND | 1      | R\$ 1.211,95 | R\$ 1.526,09       | R\$ 314,14   | R\$ 1.526,09  | 0,41% |                |                                    | 1                    | R\$ 1.526,09    | 1                    | R\$ 1.526,09              |

*Antonio de Paula dos Santos Mello*  
 Antonio de Paula dos Santos Mello  
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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: Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Júnio Camapum Brandão*  
Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 9.3  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0812021                               | UND | 2      | R\$ 101,74  | R\$ 128,11         | R\$ 26,37    | R\$ 256,22 | 0,07%  |                |                                    | 2                    | R\$ 256,22      | 2                    | R\$ 256,22                |
| 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% |                |                                    | 1                    | R\$ 7,47        | 1                    | R\$ 7,47                  |
| 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   | 0,002% |                |                                    | 1                    | R\$ 8,37        | 1                    | R\$ 8,37                  |
| 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% |                |                                    | 6,94                 | R\$ 64,13       | 6,94                 | R\$ 64,13                 |
| 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\$ 23,27   | R\$ 29,30          | R\$ 6,03     | R\$ 29,30  | 0,008% |                |                                    | 1                    | R\$ 29,30       | 1                    | R\$ 29,30                 |
| 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% |                |                                    | 1                    | R\$ 44,15       | 1                    | R\$ 44,15                 |

*Antônio de Pádua dos Santos Mello*  
Antônio de Pádua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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 ARLUNDO SAMPAIO  
Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Junio Camapum Brandão*  
Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 9.9  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016 | UND | 1      | R\$ 16,80   | R\$ 21,15          | R\$ 4,35     | R\$ 21,15    | 0,006% |                |                                    | 1                    | R\$ 21,15       | 1                    | R\$ 21,15                 |
| 9.10 | CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2018                              | UND | 1      | R\$ 9,38    | R\$ 11,81          | R\$ 2,43     | R\$ 11,81    | 0,003% |                |                                    | 1                    | R\$ 11,81       | 1                    | R\$ 11,81                 |
| 9.11 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014                                                                                          | M   | 5,51   | R\$ 7,34    | R\$ 9,24           | R\$ 1,90     | R\$ 50,91    | 0,014% |                |                                    | 5,51                 | R\$ 50,91       | 5,51                 | R\$ 50,91                 |
| 9.12 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014                                                                                         | M   | 3,83   | R\$ 12,98   | R\$ 16,34          | R\$ 3,36     | R\$ 62,58    | 0,017% |                |                                    | 3,83                 | R\$ 62,58       | 3,83                 | R\$ 62,58                 |
| 9.13 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA E CAIXA ACOPLADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020                                                                                                             | UND | 6      | R\$ 355,18  | R\$ 447,24         | R\$ 92,06    | R\$ 2.683,44 | 0,730% |                |                                    | 6                    | R\$ 2.683,44    | 6                    | R\$ 2.683,44              |
| 10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                                                   |     |        |             |                    |              |              |        | R\$ 5.633,59   |                                    |                      |                 |                      |                           |

*Antonio de Paula dos Santos Mello*  
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ra

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: Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 - RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Júnio Camapum Brandão*  
Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

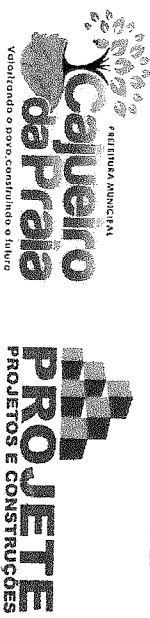
| Item | Descrição                                                                                                                                                              | UND | Quant. | Valor Unit.  | Valor Unit com BDI | Valor do BDI | Total        | Peso   | Valor de Etapa | Quantidade Executada Anteriormente | Quantidade Executada | Valor Executado | Quantidade Acumulada | Valor Executado Acumulado |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 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% |                |                                    | 1                    | R\$ 63,90       | 1                    | R\$ 63,90                 |
| 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    | 0,008% |                |                                    | 1                    | R\$ 29,28       | 1                    | R\$ 29,28                 |
| 10.3 | CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA (60 X60)                                                                                                                           | UND | 1      | R\$ 287,39   | R\$ 361,88         | R\$ 74,49    | R\$ 361,88   | 0,038% |                |                                    | 1                    | R\$ 361,88      | 1                    | R\$ 361,88                |
| 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% |                |                                    | 1                    | R\$ 4.875,14    | 1                    | R\$ 4.875,14              |
| 10.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 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% |                |                                    | 2                    | R\$ 20,88       | 2                    | R\$ 20,88                 |
| 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% |                |                                    | 2                    | R\$ 19,42       | 2                    | R\$ 19,42                 |
| 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\$ 17,36    | R\$ 21,86          | R\$ 4,50     | R\$ 212,92   | 0,058% |                |                                    | 9,74                 | R\$ 212,92      | 9,74                 | R\$ 212,92                |

*Antonio de Paula dos Santos Mello*  
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/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 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 Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BDI: R\$ 134.395,26



*Iranildo Júnio Camapum Brandão*  
Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.     |                                                                                                                                   |     |        |              |                    |              |              |        |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 10.8                                                                                                                           | AF_12/2014<br>TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.                        | M   | 2,62   | R\$ 13,90    | R\$ 17,50          | R\$ 3,60     | R\$ 45,85    | 0,012% |                |                                    | 2,62                 | R\$ 45,85       | 2,62                 | R\$ 45,85                 |
| 10.9                                                                                                                           | AF12/2014<br>COMBATE À INCÊNDIO<br>EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M   | 0,15   | R\$ 22,87    | R\$ 28,80          | R\$ 5,93     | R\$ 4,32     | 0,001% |                |                                    | 0,15                 | R\$ 4,32        | 0,15                 | R\$ 4,32                  |
| 11.0                                                                                                                           |                                                                                                                                   |     |        |              |                    |              |              |        | R\$ 1.705,68   |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 11.1                                                                                                                           | AF_10/2020_P<br>INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017                                                                 | UND | 4      | R\$ 220,88   | R\$ 278,13         | R\$ 57,25    | R\$ 1.112,52 | 0,303% |                |                                    | 4                    | R\$ 1.112,52    | 4                    | R\$ 1.112,52              |
| 11.2                                                                                                                           | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR                                                                                                         | UND | 6      | R\$ 20,76    | R\$ 26,14          | R\$ 5,38     | R\$ 156,84   | 0,043% |                |                                    | 6                    | R\$ 156,84      | 6                    | R\$ 156,84                |
| 11.3                                                                                                                           | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)                     | UND | 4      | R\$ 42,35    | R\$ 53,33          | R\$ 10,98    | R\$ 213,32   | 0,058% |                |                                    | 4                    | R\$ 213,32      | 4                    | R\$ 213,32                |
| 11.4                                                                                                                           | PLAYGROUND INFANTIL                                                                                                               | UND | 10     | R\$ 17,71    | R\$ 22,30          | R\$ 4,59     | R\$ 223,00   | 0,061% |                |                                    | 10                   | R\$ 223,00      | 10                   | R\$ 223,00                |
| 12.0                                                                                                                           |                                                                                                                                   |     |        |              |                    |              |              |        | R\$ 11.350,20  |                                    |                      |                 |                      |                           |
| LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA CAMADA DR ENANTE COM AREIA BRANCA MEDIA |                                                                                                                                   |     |        |              |                    |              |              |        |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 12.1                                                                                                                           | Playground Grande Com Cercado ele Cordas                                                                                          | M2  | 77,67  | R\$ 0,55     | R\$ 0,69           | R\$ 0,14     | R\$ 53,59    | 0,015% |                |                                    | 77,67                | R\$ 53,59       | 77,67                | R\$ 53,59                 |
| 12.2                                                                                                                           | GANGORRA C/ 02 PRANCHAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPORE E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO                                                     | M3  | 15,53  | R\$ 94,00    | R\$ 118,36         | R\$ 24,36    | R\$ 1.838,13 | 0,500% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 12.3                                                                                                                           |                                                                                                                                   | UND | 1      | R\$ 5.874,06 | R\$ 7.396,62       | R\$ 1.522,56 | R\$ 7.396,62 | 2,011% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 12.4                                                                                                                           |                                                                                                                                   | UND | 2      | R\$ 818,72   | R\$ 1.030,93       | R\$ 212,21   | R\$ 2.061,86 | 0,561% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |

*Antônio de Paula dos Santos Mello*  
Antônio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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: Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 061228544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Junio Camapum Brandão*  
Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|---------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 13.0 | QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA<br>LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA,<br>UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS<br>CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M.<br>2 UTILIZAÇÕES, AF_10/2018                                                                                | M   | 48     | R\$ 38,76   | R\$ 48,81          | R\$ 10,05    | R\$ 2.342,88  | 0,637% |                |                                    | 48                   | R\$ 2.342,88    | 48                   | R\$ 2.342,88              |
| 13.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO<br>EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M<br>PROFUNDIDADE                                                                                                                                                                          | M3  | 24     | R\$ 38,22   | R\$ 48,13          | R\$ 9,91     | R\$ 1.155,12  | 0,314% |                |                                    | 24                   | R\$ 1.155,12    | 24                   | R\$ 1.155,12              |
| 13.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM<br>RETROESCAVADERA (CAPACIDADE DA<br>CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 /<br>POTÊNCIA: 88 HP, LARGURA ATÉ 0,8 M,<br>PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE<br>1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO<br>NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3  | 162    | R\$ 17,74   | R\$ 22,34          | R\$ 4,60     | R\$ 3.619,08  | 0,984% |                |                                    | 162                  | R\$ 3.619,08    | 162                  | R\$ 3.619,08              |
| 13.3 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA<br>UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4                                                                                                                                                                                          | M3  | 25,2   | R\$ 400,70  | R\$ 504,56         | R\$ 103,86   | R\$ 12.714,91 | 3,457% |                |                                    | 25,2                 | R\$ 12.714,91   | 25,2                 | R\$ 12.714,91             |
| 13.4 | ARMADILHAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA<br>ESTRUTURA CONVENCIONAL DE<br>CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE<br>MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO<br>AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.<br>AF_12/2015                                                              | KG  | 220,5  | R\$ 13,67   | R\$ 17,21          | R\$ 3,54     | R\$ 3.794,81  | 1,032% |                |                                    | 220,5                | R\$ 3.794,81    | 220,5                | R\$ 3.794,81              |
| 13.5 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM<br>CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA<br>RESINADA, E=17 MM. AF_09/2020                                                                                                                                                       | M2  | 49,92  | R\$ 81,38   | R\$ 102,47         | R\$ 21,09    | R\$ 5.115,30  | 1,391% |                |                                    | 49,92                | R\$ 5.115,30    | 49,92                | R\$ 5.115,30              |
| 13.6 |                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |             |                    |              |               |        |                |                                    |                      |                 |                      |                           |

*Antonio da Pádua dos Santos Mello*  
Antonio da Pádua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

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: Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Junio Camapum Brandão*  
Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|--------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 13.7  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK:20 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM BETONEIRA EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES, COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M2- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M3  | 3,74   | R\$ 455,47  | R\$ 573,53         | R\$ 118,06   | R\$ 2.145,00 | 0,583% |                |                                    | 3,74                 | R\$ 2.145,00    | 3,74                 | R\$ 2.145,00              |
| 13.8  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 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. AF06/2014                  | M2  | 49,12  | R\$ 58,11   | R\$ 73,17          | R\$ 15,06    | R\$ 3.594,11 | 0,977% |                |                                    | 49,12                | R\$ 3.594,11    | 49,12                | R\$ 3.594,11              |
| 13.9  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 4001, AF_06/2014                                                 | M2  | 150    | R\$ 5,91    | R\$ 7,44           | R\$ 1,53     | R\$ 1.116,00 | 0,303% |                |                                    | 150                  | R\$ 1.116,00    | 150                  | R\$ 1.116,00              |
| 13.10 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                    | M2  | 150    | R\$ 28,88   | R\$ 36,37          | R\$ 7,49     | R\$ 5.455,50 | 1,483% |                |                                    | 150                  | R\$ 5.455,50    | 150                  | R\$ 5.455,50              |

*Antonio de Padua dos Santos Mello*  
Antonio de Padua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/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 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 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Junio Camapum Brandão*  
Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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\$ 140,93         | R\$ 29,01    | R\$ 20.293,92 | 5,518%  |                |                                    | 144                  | R\$ 20.293,92   | 144                  | R\$ 20.293,92             |
| 13.12 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO                                                                                                                                                                      | M2  | 336    | R\$ 86,99    | R\$ 109,54         | R\$ 22,55    | R\$ 36.805,44 | 10,008% |                |                                    | 336                  | R\$ 36.805,44   | 336                  | R\$ 36.805,44             |
| 13.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_0612014                                                                                                                                                           | M2  | 150    | R\$ 10,04    | R\$ 12,64          | R\$ 2,60     | R\$ 1.896,00  | 0,516%  |                |                                    | 150                  | R\$ 1.896,00    | 150                  | R\$ 1.896,00              |
| 13.14 | DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA C/TINTA ACRÍLICA                                                                                                                                                                                                   | M   | 78     | R\$ 27,86    | R\$ 35,08          | R\$ 7,22     | R\$ 2.736,24  | 0,744%  |                |                                    | 78                   | R\$ 2.736,24    | 78                   | R\$ 2.736,24              |
| 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 BWG 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 REGUADRO 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  | 1,129%  |                |                                    |                      |                 |                      |                           |

*Antônio de Padua dos Santos Mello*  
Antônio de Padua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUIEURO DA PRAIA - PI  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAUIEURO DA PRAIA - PI  
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2021  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS DE CAUIEURO DA PRAIA-PI.  
BOLETIM DE MEDIÇÃO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

LOTE 02: UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO  
Responsável Técnico pela Empresa: Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS

BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Júnio Camapum Brandão*  
Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|

13.17 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = \*255\* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

|    |   |              |              |            |              |        |
|----|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| CJ | 1 | R\$ 2.001,01 | R\$ 2.519,67 | R\$ 518,66 | R\$ 2.519,67 | 0,685% |
|----|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------|

13.18

PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPORE DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

|    |   |              |              |            |              |        |
|----|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| CJ | 1 | R\$ 2.990,68 | R\$ 3.765,86 | R\$ 775,18 | R\$ 3.765,86 | 1,024% |
|----|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------|

13.19

PROJETOR (3 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=10M, ALTURA LIVRE 8,40M, LÂMPADA DE VAPORE DE MERCÚRIO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1/2 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO

|     |   |              |              |            |               |        |
|-----|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------|
| UND | 4 | R\$ 2.166,59 | R\$ 2.728,17 | R\$ 561,58 | R\$ 10.912,68 | 2,967% |
|-----|---|--------------|--------------|------------|---------------|--------|

13.20

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MIVP, ANTE-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF\_12/2015

|   |     |          |          |          |              |        |
|---|-----|----------|----------|----------|--------------|--------|
| M | 250 | R\$ 3,46 | R\$ 4,36 | R\$ 0,90 | R\$ 1.090,00 | 0,296% |
|---|-----|----------|----------|----------|--------------|--------|

*Antonio de Paula dos Santos Mello*  
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/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 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 51560 - RNP 061228544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



*Iranildo Junio Camapum Brandão*  
Iranildo Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|

|       |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |           |           |          |            |        |              |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-----------|----------|------------|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| 13.22 | 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 | 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 INSTALACAO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TER MOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4  | R\$ 21,03 | R\$ 26,48 | R\$ 5,45 | R\$ 105,92 | 0,029% |              |  |  |  |  |  |
| 13.25 | INSTALAOES ELETRICAS                                                                                                                                                                                                                               |     |    |           |           |          |            |        | R\$ 2.941,65 |  |  |  |  |  |
| 14.0  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 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% |              |  |  |  |  |  |
| 14.1  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 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% |              |  |  |  |  |  |
| 14.2  | CONDUITE 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% |              |  |  |  |  |  |
| 14.3  |                                                                                                                                                                                                                                                    |     |    |           |           |          |            |        |              |  |  |  |  |  |

*Antonio de Pádua dos Santos Meilo*  
Antonio de Pádua dos Santos Meilo  
Eng. Civil - CREA Nº 11919-D/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 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 Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 0612288544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS  
BM 01 11/02/2022 VALOR DE BM: R\$ 134.395,26



Engenheiro Civil  
CPF: 035.179.743-23

*Iranildo Júnio Camapum Brandão*  
Iranildo Júnio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil

| 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 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|------------|--------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
| 14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                     | M   | 69,4   | R\$ 3,47    | R\$ 4,37           | R\$ 0,90     | R\$ 303,28 | 0,082% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 14.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015<br>TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M   | 139,9  | R\$ 2,34    | R\$ 2,95           | R\$ 0,61     | R\$ 412,71 | 0,112% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 14.6 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                       | UND | 1      | R\$ 38,10   | R\$ 47,98          | R\$ 9,88     | R\$ 47,98  | 0,013% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 14.7 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                          | UND | 8      | R\$ 16,84   | R\$ 21,20          | R\$ 4,36     | R\$ 169,60 | 0,046% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 14.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                                                          | UND | 2      | R\$ 19,81   | R\$ 24,94          | R\$ 5,13     | R\$ 49,88  | 0,014% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |
| 14.9 |                                                                                                                                                                                                                                                      | UND | 4      | R\$ 53,91   | R\$ 67,88          | R\$ 13,97    | R\$ 271,52 | 0,074% |                |                                    |                      |                 |                      |                           |

*Antonio de Paula dos Santos Mello*  
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/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 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: Irandio Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil - CREA CE 51560 -RNP 061228544  
BDI: 25,92% PRAZO DE OBRA: 120 DIAS



*Handwritten signature of Irandio Junio Camapum Brandão*  
Irandio Junio Camapum Brandão  
Engenheiro Civil  
CREA CE 51560  
CPF: 035.179.743-23

| 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 |
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|
|------|-----------|-----|--------|-------------|--------------------|--------------|-------|------|----------------|------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|

|       |                                                                                                                                                      |   |      |          |          |          |            |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 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\$ 1,83 | R\$ 501,96 | 0,136% |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|

|       |                                                                                                                                                    |     |   |           |           |           |            |        |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------|-----------|------------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 14.11 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREFOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF02/2020 | UND | 9 | R\$ 74,03 | R\$ 93,22 | R\$ 19,19 | 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\$ 75,73 | R\$ 15,59 | 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\$ 171,81 | 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\$ 18,58  | 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\$ 791,86 | R\$ 23.081,16 | 6,276% |  |  |  |  |  |  |

|      |                       |    |     |           |           |          |              |        |              |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|----|-----|-----------|-----------|----------|--------------|--------|--------------|--|--|--|--|--|
| 16.0 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 205 | R\$ 10,12 | R\$ 12,74 | R\$ 2,62 | R\$ 2.611,70 | 0,710% | R\$ 2.611,70 |  |  |  |  |  |
| 16.1 | LIMPEZA GERAL         | M2 | 205 | R\$ 10,12 | R\$ 12,74 | R\$ 2,62 | R\$ 2.611,70 | 0,710% | R\$ 2.611,70 |  |  |  |  |  |

|               |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL SEM BDI | R\$ 292.065,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR DO BDI  | R\$ 75.698,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL COM BDI | R\$ 367.763,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valor da Obra = Trezentos e Sessenta e Sete Mil e Setecentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos

*Handwritten notes:*  
FOLHA EXECUTADAS.  
TOTAL DA OBRA 08/05/2022

*Handwritten signature of Antonio de Paula dos Santos Mello*  
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-0/Ba

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| VALOR ACUMULADO DE OBRA EXECUTADO       | R\$ 257.890,02 |
| VALOR DE OBRA EXECUTADO                 | R\$ 134.395,26 |
| PORCENTAGEM EXECUTADA                   | 36,54%         |
| PORCENTAGEM ACUMULADO DE OBRA EXECUTADO | 70,12%         |



## Emissão de comprovantes

G3341114145182481  
11/04/2022 14:31:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.33  
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: 156.427-7

FAVORECIDO: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA

CPF/CNPJ: 09.653.626/0001-71

VALOR: R\$ 21.011,59

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031110

AUTENTICACAO SISBB: 4.2D3.5C7.427.AE7.70D



**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: 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 571.477

Emitido em: 15/03/2022 Vencimento em: 20/03/2022

Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE Nº 78 PREFEITURA DE PARNAIBA

VALOR : 407,07

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| ISSQN | 407,07 | Total  |
|       |        | 407,07 |

81890000004-3 07070802202-3 20320571477-0 00000000000-0

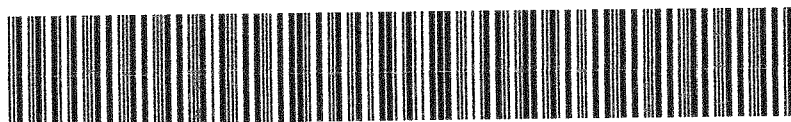
Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

| Receita<br>ISSQN                                                                                                                                                                                                                           | Insc. Municipal<br>177.331-3601 | Ano<br>2022 | Nº Guia<br>571.477 | Vencimento<br>20/03/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA<br>CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71<br>Endereço: PC JULIO AUGUSTO Nº 701<br>Bairro: CENTRO Cidade: PARNAIBA<br>Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE Nº 78 PREFEITURA DE PARNAIBA<br>VALOR : 407,07 |                                 |             |                    | Desconto<br>0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |             |                    | Juros<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |             |                    | Multa<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |             |                    | Valor Total<br>407,07    |
| Não receber após: 20/03/2022                                                                                                                                                                                                               |                                 |             |                    |                          |

Autenticação Mecânica

81890000004-3 07070802202-3 20320571477-0 00000000000-0



*Raimundo V.S. B. Barros*  
Atesto o recebimento  
desta(s) mercadoria(s)  
Em: 15/03/2022

FUNDEB  
Conta: 11528-2  
Secretaria de Educação

---

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58  
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 | 16/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.007.244 |
| VALOR TOTAL           | 407,07              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO |                     |
| AGENCIA: 2255-1                   | CONTA: 7.244-3      |
| NR. DOCUMENTO                     | 552.255.000.011.528 |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.FEF.F10.E9E.E73.CCC |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330272

| 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 |
| 202.105,49            | 197.894,51                                    | 4.646,67            | 197.458,82  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

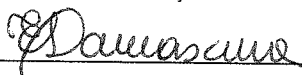
VALOR TOTAL...: 4.646,67

Valor por Extensão:

quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330272 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 344 DATA: 30/03/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/03/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

VALOR BRUTO

4.646,67

DESCONTOS

237,99

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.408,68

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.365.0002.2170.0000  
3.1.90.11.01  
Desdobro 01PREFEITURA 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

4.646,67

4.646,67

4.646,67

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4.408,68

quatro mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

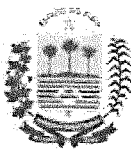
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330272**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1847**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.646,67**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 330272    | /1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.646,67 | RR\$ 237,99 | RR\$ 4.408,68 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.646,67 | RR\$ 237,99 | RR\$ 4.408,68 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 4.408,68**

(quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 4.408,68 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.408,68 |

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 330273

| 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 |
| 198.932,16            | 201.067,84                                    | 9.870,42            | 189.061,74  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.870,42

Valor por Extensão:

nove mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

ERIVANIA DAMASCENO HATTORI

Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO

Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330273 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 344 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275) | 9.870,42    |
|                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                              | 4.200,14    |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.670,28 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 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 |
| 9.870,42         | 9.870,42             | 9.870,42               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 5.670,28

cinco mil, seiscentos e setenta reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

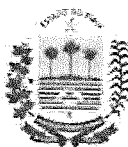
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330273**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1849**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 9.870,42**

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 330273     | /1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 9.870,42 | RR\$ 4.200,14 | RR\$ 5.670,28 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 9.870,42 | RR\$ 4.200,14 | RR\$ 5.670,28 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 5.670,28**

(nove mil, oitocentos e setenta reais e quarenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 5.670,28 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.670,28 |

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 330274

| 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 |
| 187.588,40            | 212.411,60                                    | 1.750,00             | 185.838,40  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

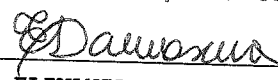
VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extensão:

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: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

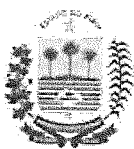
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 330274 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                            |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 344                                    | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                               | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
| 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)                                                                |                                               |                                                                                                                                            | 1.750,00               |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                            | DESCONTOS              |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                            | 0,00                   |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                               |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR          |
|                                                                                                                                             |                                               |                                                                                                                                            | 1.750,00               |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                                                                                                                                            |                        |
| 02                                                                                                                                          | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                                                                                                            |                        |
| 02 05 04                                                                                                                                    | FUNDEB                                        |                                                                                                                                            |                        |
| 12.365.0002.2170.0000                                                                                                                       | REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB           |                                                                                                                                            |                        |
| 3.1.90.11.33                                                                                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                        |
| Desdobro 33                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                            |                        |
| 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                                                                                                                            | 30/03/2022             |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                               |                                                                                                                                            |                        |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                               | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                        |





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330274**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1848**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.750,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330274    | /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: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 1.750,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.750,00 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 8 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 16.267,09 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 0,00      | Total de Proventos         | 16.267,09 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 1.357,33 (+)  |
| 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      |                            | 17.624,42     |
| Total Bruto                       | 16.267,09 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 4.438,13  | Total de Descontos         | 4.438,13 (+)  |
| Total Líquido                     | 11.828,96 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| Valor Ref. a 13º Salário          | 0,00      |                            | 4.438,13      |
| Valores Sem 13º Salário           | 0,00      |                            |               |

| Patronal | Bruto           |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |  |
|----------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|--|
|          | Vínculo         | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |  |
|          | 30 EFETIVO      | 690,93         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 690,93           |  |
|          | 35 COMISSIONADO | 666,40         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 666,40           |  |
|          | Total           | 1.357,33       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.357,33         |  |

## Funcionários

| Situação                                | Quantidade |
|-----------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                             | 4          |
| Total                                   | 4          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4          |

## Proventos

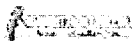
| Evento                                       | Descrição                       | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001                                          | SALARIO BASE                    | 4     | 107,00        | 6.465,78         | Salário Base           |
| 211                                          | 2o. TURNO                       | 1     | 0,00          | 3.292,45         | Salário Base           |
| 325                                          | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | 2     | 0,00          | 1.642,76         |                        |
| 358                                          | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | 1     | 0,00          | 1.642,76         |                        |
| 393                                          | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA   | 1     | 0,00          | 1.750,00         |                        |
| 603                                          | DIFERENÇA SALARIAL1             | 2     | 0,00          | 1.473,34         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                                 |       |               |                  |                        |
|                                              | Sem classificação               |       | 0,00          | 6.508,86         |                        |
|                                              | Salário Base                    |       | 107,00        | 9.758,23         |                        |
|                                              | <b>Total</b>                    |       | <b>107,00</b> | <b>16.267,09</b> |                        |

## 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          | 49,39           |                        |
| 919                                          | PREVIDENCIA - INSS         | 3     | 22,50         | 237,99          |                        |
| 920                                          | IRRF - SALARIO             | 1     | 27,50         | 2.136,25        |                        |
| 942                                          | CAJUPREV                   | 1     | 14,00         | 690,93          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |               |                 |                        |
|                                              | Sem classificação          |       | 161,50        | 4.438,13        |                        |
|                                              | <b>Total</b>               |       | <b>161,50</b> | <b>4.438,13</b> |                        |

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

| Vínculo           | Valor  |
|-------------------|--------|
| 30 - EFETIVO      | 690,93 |
| 35 - COMISSIONADO | 237,99 |
| Total             | 928,92 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 9 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

**Unidade:** 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSIONADOS - COORDENADORES

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 16.267,09 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 8.108,54 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 30 - EFETIVO                    | 4.935,21 |
| 35 - COMISSIONADO               | 3.173,33 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 21 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL - COMISSONADOS - COORDENADORES

| Matrícula | Nome do Trabalhador      | Admissão   | Cargo                                |
|-----------|--------------------------|------------|--------------------------------------|
| 1656-1    | ADRIANA BERTOSO CARVALHO | 14/03/2022 | 1241 - SUPERVISOR EDUCAÇÃO INCLUSIVA |

|       |              |        |          |       |                    |      |       |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE | 17.00D | 1.133,33 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 84,99 |
|-------|--------------|--------|----------|-------|--------------------|------|-------|

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.133,33   | 1.133,33  | 1.133,33  | 84,99     | 1.048,34 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                         |
|-----------|----------------------------|------------|-------------------------------|
| 389-1     | ELIVANIA DAMASCENO HATTORI | 06/03/2007 | 1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO |

|       |                                 |         |          |       |                            |       |          |
|-------|---------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|-------|----------|
| P 001 | SALARIO BASE                    | 30.00D  | 3.292,45 | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 10/96 | 1.226,03 |
| P 211 | 2o. TURNO                       | 30.00D  | 3.292,45 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO        | 1.00  | 97,54    |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | JAN2022 | 821,38   | D 630 | Contribuição SINDFUP       | 1.50  | 49,39    |
| P 325 | DIF SALARIAL MÊS ANTERIOR       | FEV2022 | 821,38   | D 920 | IRRF - SALARIO             | 27.50 | 2.136,25 |
| P 358 | DIF. SEGUNDO TURNO MÊS ANTERIOR | Jan/fev | 1.642,76 | D 942 | CAJUPREV                   | 14.00 | 690,93   |
| 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       | 4.935,21   | 11.620,42 | 11.620,42 | 4.200,14  | 7.420,28 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador       | Admissão   | Cargo                         |
|-----------|---------------------------|------------|-------------------------------|
| 1561-1    | FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | 06/01/2021 | 1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO |

|       |                     |         |          |       |                    |      |       |
|-------|---------------------|---------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE        | 17.00D  | 1.020,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 76,50 |
| P 603 | DIFERENÇA SALARIAL1 | 13 dias | 736,67   |       |                    |      |       |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.020,00   | 1.756,67  | 1.756,67  | 76,50     | 1.680,17 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador     | Admissão   | Cargo                         |
|-----------|-------------------------|------------|-------------------------------|
| 1562-1    | PEDRO FELIPE SILVA LIMA | 18/01/2021 | 1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO |

|       |                     |         |          |       |                    |      |       |
|-------|---------------------|---------|----------|-------|--------------------|------|-------|
| P 001 | SALARIO BASE        | 17.00D  | 1.020,00 | D 919 | PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 76,50 |
| P 603 | DIFERENÇA SALARIAL1 | 13 dias | 736,67   |       |                    |      |       |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.020,00   | 1.756,67  | 1.756,67  | 76,50     | 1.680,17 |

Total Unidade: 4

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 8.108,54   | 16.267,09 | 16.267,09 | 4.438,13  | 11.828,96 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

### 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.038 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.469 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.798,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1679    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.068,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.068,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.960  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.380,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARÉ DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.189,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,36 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.061 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.468 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.589,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |

|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.189,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,63 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA-EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 905,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 330277

| 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 |
| 185.838,40            | 214.161,60                                    | 41.898,03           | 143.940,37  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.898,03

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e três centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330277 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 344 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274) | 41.898,03   |
|                                                                              | DESCONTOS   |
|                                                                              | 12.492,16   |

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 29.405,87

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 41.898,03        | 41.898,03            | 41.898,03              | 0,0              |

VALOR A SER PAGO R\$

29.405,87

vinte e nove mil, quatrocentos e cinco reais e oitenta e sete centavos \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

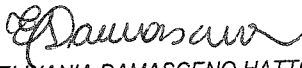
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

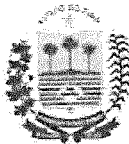
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 330277, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1842

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 41.898,03

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO       | LÍQUIDO        |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 330277     | /1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 41.898,03 | RR\$ 12.492,16 | RR\$ 29.405,87 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 41.898,03 | RR\$ 12.492,16 | RR\$ 29.405,87 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 29.405,87

(quarenta e um mil, oitocentos e noventa e oito reais e três centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 29.405,87 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 29.405,87 |

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 330278

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 143.940,37            | 256.059,63                                    | 4.242,00             | 139.698,37  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

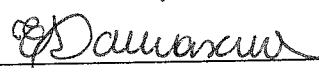
VALOR TOTAL...: 4.242,00

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: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

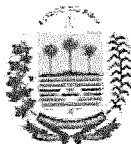
**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| EMPENHO N° 330278                                                                                                                           |                                                                                                                        | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                            |                                                  |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 344                                                                                                             | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                        | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                        | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>4.242,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 4.242,00                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                  |
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.90.11.04<br>Desdobro 04                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                  |
| 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: 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 30/03/2022                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                        | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                  |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **330278**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1846**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.242,00**

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330278     | /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: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 4.242,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.242,00 |

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 330279

| 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 |
| 139.698,37            | 260.301,63                                    | 200,00               | 139.498,37  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1274)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 330279 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 344 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|                                                                                                                    |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274) | VALOR BRUTO<br>200,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 200,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>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                 | 0,0              |

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

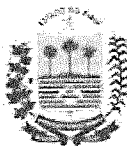
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330279**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1845**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 200,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330279    | /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: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 200,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 200,00 |

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 330280

| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 139.498,37            | 260.501,63                                    | 4.302,60            | 135.195,77  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

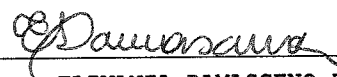
4.302,60

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e dois 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: 30/03/2022



ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

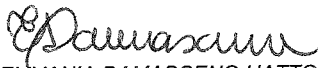
**FUNDEB**

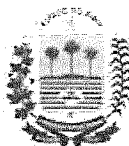
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330280 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 344                                                                                                             | DATA: 30/03/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                                                        | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 30/03/2022                           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                                                                          |                                                                                                                        | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                            |                                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>4.302,60<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 4.302,60                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                  |
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                                                                                                                                            |                                                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                                   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 4.302,60                                                                                                                                    | 4.302,60                                                                                                               | 4.302,60                                                                                                                                   | 0,00                                             |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        |                                                                                                                        | 4.302,60                                                                                                                                   |                                                  |
| quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta 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 30/03/2022                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                  |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                                                        | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                  |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330280, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1844

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.302,60

| EMP/SUB    | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|-----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330280     | / 1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.302,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.302,60 |
| TOTAL .... |     |        |                       |              | RR\$ 4.302,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.302,60 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.302,60

(quatro mil, trezentos e dois reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 4.302,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.302,60 |

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 330281

| 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 |
| 135.195,77            | 264.804,23                                        | 600,00              | 134.595,77  |

FICHA...: 344 DATA...: 30/03/2022 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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

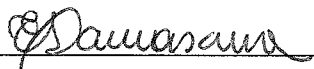
VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330281 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 344 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

VALOR BRUTO  
600,00  
  
DESCONTOS  
0,00

GR - Ordinário

VALOR A PAGAR

600,00

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>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

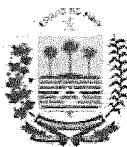
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

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 **330281**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1843**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1274)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 600,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330281    | /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: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 499    | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 600,00 |

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

03/2022

Folha Mensal

Página 4 de 14

07/04/2022 16:55:00

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000006

**Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL**

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 50.734,40 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 508,23    | Total de Proventos         | 51.242,63 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00      | Total Patronal             | 6.396,93 (+)  |
| 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      |                            | 57.639,56     |
| Total Bruto                       | 51.242,63 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 12.492,16 | Total de Descontos         | 12.492,16 (+) |
| Total Líquido                     | 38.750,47 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 12.492,16     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Patronal   | Bruto |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|-------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            |       | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| Vínculo    |       |                |                 |                     |                 |                  |
| 30 EFETIVO |       | 6.396,93       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.396,93         |
| Total      |       | 6.396,93       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 6.396,93         |

**Funcionários**

| Situação                                                | Quantidade |
|---------------------------------------------------------|------------|
| 01 - Normal                                             | 32         |
| 94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho | 1          |
| 98 - Afastamento com vencimento/remuneração             | 1          |
| Total                                                   | 34         |
| Quantidade de trabalhadores processados                 | 34         |

**Proventos**

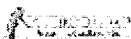
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.   | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 33    | 990,00   | 39.996,00 | Salário Base           |
| 051 Adicional Noturno 25%                    | 14    | 322,00   | 4.242,00  |                        |
| 341 Gratificação 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               | 33    | 71,00    | 4.302,60  |                        |
| 904 SALARIO FAMILIA                          | 7     | 9,00     | 508,23    | Salário Família        |
| 917 AFASTADO AUX.DOENCA                      | 1     | 30,00    | 1.393,80  |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |          |           |                        |
| Sem classificação                            |       | 423,00   | 10.738,40 |                        |
| Salário Base                                 |       | 990,00   | 39.996,00 |                        |
| Salário Família                              |       | 9,00     | 508,23    |                        |
| Total                                        |       | 1.422,00 | 51.242,63 |                        |

**Descontos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.   | Valor     | Classificação contábil |
|----------------------------------------------|-------|----------|-----------|------------------------|
| 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                      | 11    | 504,00   | 2.960,44  |                        |
| 630 Contribuição SINDFUP                     | 29    | 43,50    | 527,22    |                        |
| 942 CAJUPREV                                 | 34    | 476,00   | 6.396,93  |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |          |           |                        |
| Sem classificação                            |       | 1.911,50 | 12.492,16 |                        |
| Total                                        |       | 1.911,50 | 12.492,16 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor    |
|--------------|----------|
| 30 - EFETIVO | 6.396,93 |
| Total        | 6.396,93 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 5 de 14

07/04/2022 16:55:00

## Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

**Unidade:** 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 50.734,40 |
| 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

Mês/Ano

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

03/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

| Matrícula | 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%      | 23.00      | 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  | 186,65    | 1.449,55 |

| Matrícula | 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%            | 23.00      | 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  | 523,50    | 1.169,17 |

| Matrícula | 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%        | 23.00      | 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  | 213,31    | 1.483,49 |

| Matrícula | 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  | 196,34    | 1.076,26 |

| Matrícula | 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%      | 23.00      | 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  | 540,64    | 1.095,56 |

| Matrícula | 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                      |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 622,53    | 710,67  |

| Matrícula | 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%      | 23.00      | 303,00       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00       | 121,20       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 12 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

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  | 186,65    | 1.506,02 |

**Matricula** 108-1 **Nome do Trabalhador** ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS **Admissão** 01/03/2002 **Cargo** 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%      | 23.00  | 303,00   | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 18,18  |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00   | 181,80   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.696,80  | 1.696,80  | 519,95    | 1.176,85 |

**Matricula** 78-1 **Nome do Trabalhador** ERASMINA BARROSO DOS SANTOS **Admissão** 07/02/2003 **Cargo** 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             | 14.00 | 195,13 |
| 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  | 213,31    | 1.380,49 |

**Matricula** 751-1 **Nome do Trabalhador** FRANCILENE DE SOUZA ROCHA **Admissão** 03/12/2012 **Cargo** 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             | 14.00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.272,60  | 1.272,60  | 196,34    | 1.076,26 |

**Matricula** 405-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES **Admissão** 10/01/2008 **Cargo** 0026 - VIGIA

|       |                            |        |          |       |                                    |       |        |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE               | 30.00D | 1.212,00 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 11/96 | 85,27  |
| P 051 | Adicional Noturno 25%      | 23.00  | 303,00   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 58/72 | 144,23 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00   | 121,20   | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 18,18  |
|       |                            |        |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 186,65 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.636,20  | 434,33    | 1.201,87 |

**Matricula** 109-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA **Admissão** 14/12/2001 **Cargo** 0182 - GUARDA MUNICIPAL

|       |                            |        |          |       |          |       |        |
|-------|----------------------------|--------|----------|-------|----------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE               | 30.00D | 1.212,00 | D 942 | CAJUPREV | 14.00 | 195,13 |
| P 051 | Adicional Noturno 25%      | 23.00  | 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  | 195,13    | 1.701,67 |

**Matricula** 279-1 **Nome do Trabalhador** FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA **Admissão** 09/02/2006 **Cargo** 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%      | 23.00  | 303,00   | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 186,65 |
| 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  | 485,11    | 1.151,09 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 13 de 28

**Folha de Pagamento**

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------------------|
| 653-1     | IRIA GOMES DA SILVA        | 01/06/2011 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS |
| P 001     | SALARIO BASE               | 30.00D     | 1.212,00                    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00       | 60,60                       |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO        | 1.00       | 203,17                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP       | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                   | 14.00      | 178,16                      |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.272,60  | 1.272,60  | 399,51    | 873,09  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador               | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| 60-1      | JERRI ADRIANE DAMASCENO DE ARAUJO | 05/08/2002 | 0182 - GUARDA MUNICIPAL |
| P 001     | SALARIO BASE                      | 30.00D     | 1.212,00                |
| P 051     | Adicional Noturno 25%             | 23.00      | 303,00                  |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO        | 3.00       | 181,80                  |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL        | 8/96       | 175,78                  |
| D 630     | Contribuição SINDFUP              | 1.50       | 18,18                   |
| D 942     | CAJUPREV                          | 14.00      | 195,13                  |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.696,80  | 1.696,80  | 389,09    | 1.307,71 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo        |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------|
| 378-1     | JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS | 14/08/2006 | 0026 - VIGIA |
| P 001     | SALARIO BASE                     | 30.00D     | 1.212,00     |
| P 051     | Adicional Noturno 25%            | 23.00      | 303,00       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO       | 2.00       | 121,20       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP             | 1.50       | 18,18        |
| D 942     | CAJUPREV                         | 14.00      | 186,65       |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.636,20  | 204,83    | 1.431,37 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo        |
|-----------|----------------------------------|------------|--------------|
| 284-1     | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES | 09/02/2006 | 0026 - VIGIA |
| P 001     | SALARIO BASE                     | 30.00D     | 1.212,00     |
| P 051     | Adicional Noturno 25%            | 23.00      | 303,00       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO       | 2.00       | 121,20       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP             | 1.50       | 18,18        |
| D 942     | CAJUPREV                         | 14.00      | 186,65       |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.636,20  | 204,83    | 1.431,37 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                  |
|-----------|-----------------------------|------------|------------------------|
| 522-1     | JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA | 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                  |
| D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL  | 3/96       | 182,74                 |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO         | 11/72      | 240,57                 |
| D 630     | Contribuição SINDFUP        | 1.50       | 18,18                  |
| D 942     | CAJUPREV                    | 14.00      | 186,65                 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.389,67  | 628,14    | 761,53  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo        |
|-----------|------------------------------------|------------|--------------|
| 406-1     | KLESIO DA SILVA BRITO              | 10/01/2008 | 0026 - VIGIA |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00     |
| P 051     | Adicional Noturno 25%              | 23.00      | 303,00       |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 2.00       | 121,20       |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                    | 2.00       | 112,94       |
| D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00       | 296,99       |
| D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 7/72       | 126,24       |
| D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50       | 18,18        |
| D 942     | CAJUPREV                           | 14.00      | 186,65       |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.636,20  | 1.749,14  | 628,06    | 1.121,08 |

| 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                    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00       | 121,20                      |
| D 630     | Contribuição SINDFUP       | 1.50       | 18,18                       |
| D 942     | CAJUPREV                   | 14.00      | 186,65                      |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 14 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 204,83    | 1.128,37 |

| 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             | 14.00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.393,80  | 1.393,80  | 213,31    | 1.180,49 |

| 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             | 14.00 | 186,65 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 204,83    | 1.128,37 |

| 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 | 9/96  | 149,92 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00   | 121,20   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 8/72  | 420,13 |
|       |                            |        |          | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 18,18  |
|       |                            |        |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 186,65 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 774,88    | 558,32  |

| 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%      | 23.00  | 303,00   | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 18,18  |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00   | 181,80   | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.696,80  | 1.696,80  | 496,05    | 1.200,75 |

| 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             | 14.00 | 195,13 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.393,80  | 1.393,80  | 213,31    | 1.180,49 |

| 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 | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 4/120 | 89,99  |
| P 341 | Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019 | 1.00   | 200,00   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00  | 259,84 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 1.00   | 60,60    | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 18,18  |
|       |                                     |        |          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 178,16 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.472,60  | 1.472,60  | 546,17    | 926,43  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

03/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 15 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

| 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                      |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 1.272,60  | 1.385,54  | 196,34    | 1.189,20 |

| 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                       |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.389,67  | 204,83    | 1.184,84 |

| 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                      |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 204,83    | 1.128,37 |

| 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                 |

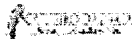
|  |           |            |            |           |           |           |         |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|  | 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 378,90    | 954,30  |

| 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                    |

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.593,80  | 1.593,80  | 508,13    | 1.085,67 |

| 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                     |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00       | 181,80                       |
| P 904     | SALARIO FAMILIA            | 1.00       | 56,47                        |

|  |           |            |            |           |           |           |         |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|  | 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.393,80  | 1.450,27  | 526,80    | 923,47  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

03/2022

Folha Mensal

Página 16 de 28

## Folha de Pagamento

07/04/2022 16:56:37

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                   |
|-----------|-------------------------------|------------|-------------------------|
| 83-1      | VALDONES DOS SANTOS FONTINELE | 14/12/2001 | 0182 - GUARDA MUNICIPAL |

|       |                     |        |          |       |                      |       |        |
|-------|---------------------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------|
| P 917 | AFASTADO AUX.DOENCA | 30.00D | 1.393,80 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 8/72  | 432,56 |
|       |                     |        |          | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1.50  | 18,18  |
|       |                     |        |          | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 195,13 |

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 1.393,80   | 1.393,80  | 1.393,80  | 645,87    | 747,93  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                       |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|
| 299-1     | VILMA MARIA DOS SANTOS UMBELINO | 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             | 14.00 | 186,65 |

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 1.333,20  | 1.333,20  | 204,83    | 1.128,37 |

Total Unidade: 34

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 45.692,40  | 50.734,40 | 51.242,63 | 12.492,16 | 38.750,47 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3340616269363851  
06/04/2022 16:31:17

### 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 30/03/2022  
Data para pagamento 30/03/2022

R\$ 499.567,11

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| ADELAIDE BENTO MONTEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.162  | 4.083,18 ✓ |
| ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.128 | 5.609,39 ✓ |
| ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL | PROCESSADO          | 001   | 0039    | 34.113 | 5.717,37 ✓ |
| ANTONIA CELIA MORAES DA S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.083 | 6.236,69 ✓ |
| ANTONIO ROBSON REZES PERE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.943 | 4.162,02 ✓ |
| BENEDITO MARCIO CAMOES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.068 | 3.170,20 ✓ |
| CLAUDETE BARROSO FONTENEL | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.604 | 7.721,43 ✓ |
| DANIELE MONTEIRO DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 14.081 | 4.122,70 ✓ |
| DECARTS VERAS BRITO       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.619 | 5.544,32 ✓ |
| EGILSON SILVA DO AMARAL   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 25.049 | 4.213,43 ✓ |
| ELIANE VIEIRA DA ROCHA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 14.469 | 8.133,47 ✓ |
| ELISETE CASTRO DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 6.802  | 6.431,73 ✓ |
| ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.400  | 8.045,26 ✓ |
| EMILIA FAUSTA VERAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 11.934 | 3.790,93 ✓ |
| FABRICIO DE ARAUJO SOUSA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.170 | 4.911,97 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS RODR | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.608 | 5.291,32 ✓ |
| FRANCISCO JOSE SIQUEIRA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.940  | 4.228,05 ✓ |
| FRANCISCO MARMORICI DE BR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.937  | 2.709,92 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1879    | 5.568  | 1.728,54 ✓ |
| GENIVAL JOSE DINIZ        | PROCESSADO          | 001   | 1879    | 5.568  | 4.391,23 ✓ |
| GILBERTO DUARTE ARAUJO    | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 6.724  | 7.939,13 ✓ |
| JACIARA DA SILVA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.785  | 3.465,12 ✓ |
| JACINTA DE FATIMA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.858 | 4.925,81 ✓ |
| JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.433  | 7.514,41 ✓ |
| JOSE ANTONIO DURCULINO DO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.707 | 3.716,51 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 4.089,91 ✓ |
| JOSE IVO DOS SANTOS NETO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.259  | 1.728,54 ✓ |
| JOSE JERSON PEREIRA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.725  | 5.088,07 ✓ |
| JOSE PINTO QUEIROZ        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 5.946  | 4.069,91 ✓ |
| JULIA MARIA FREITAS DE SO | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 32.437 | 8.097,23 ✓ |
| KEILA CANUTO DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.110 | 4.157,11 ✓ |
| LENA VANIA DE CASTRO SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 8.790  | 4.948,83 ✓ |
| LUCIANA MONTEIRO          | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 9.401  | 4.175,23 ✓ |
| LUCILENE MAGALHAES TELES  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 5.511  | 4.040,52 ✓ |
| MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.064 | 4.341,72 ✓ |
| MARIA ALCIONEIDE SILVA CA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.953 | 7.487,01 ✓ |
| MARIA ARLETE MONTEIRO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 6.191  | 7.643,42 ✓ |
| MARIA CELENE PEREIRA FONT | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.923 | 6.313,80 ✓ |
| MARIA CELESTE DE MORAES S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.771 | 4.046,30 ✓ |
| MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.746 | 6.374,88 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 7.939,13 ✓ |
| MARIA DE LOURDES PEREIRA  | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 19.495 | 3.131,77 ✓ |
| MARIA DE NAZARE MARQUES D | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.160 | 4.925,81 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DA ROCHA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.140 | 6.971,07 ✓ |
| MARIA EDMILDA FERREIRA DE | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 20.013 | 4.136,50 ✓ |
| OSVANILDE SILVA CARDOSO G | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 31.908 | 3.751,44 ✓ |
| OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 12.643 | 6.097,62 ✓ |
| RENATO DOS SANTOS RIBEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 22.144 | 4.977,95 ✓ |
| ROSANGELA DA SILVA DE ARA | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.607 | 3.677,28 ✓ |
| ROSARIA FATIMA BRITO DE O | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 39.797 | 6.621,49 ✓ |



|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| TEREZINHA DE JESUS DE LIM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.960 | 6.927,96 ✓ |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 939,30 ✓   |
| ALECIO DA PENHA SILVA     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.076 | 1.449,55 ✓ |
| AMADEU NASCIMENTO DA ROCH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.960  | 1.169,17 ✓ |
| AURIBERTO BARROSO DOS SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.135 | 1.483,49 ✓ |
| AURIZETE CASTRO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.152 | 1.076,26 ✓ |
| CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 11.023 | 1.095,56 ✓ |
| CONCEICAO DE MARIA DA SIL | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.621 | 710,67 ✓   |
| DEUSIMAR DA SILVA ROCHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.111 | 1.506,02 ✓ |
| ELIAS RODRIGUES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.216 | 1.176,85 ✓ |
| ERASMINA BARROSO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.136 | 1.360,49 ✓ |
| FRANCILENE DE SOUZA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.153 | 1.076,26 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS DOS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.104 | 1.201,87 ✓ |
| FRANCISCO JACINTO VERAS P | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.147 | 1.701,67 ✓ |
| FRANCISCO WELLINGTON ARAU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.234 | 1.151,09 ✓ |
| IRIA GOMES DA SILVA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.124 | 873,09 ✓   |
| JERRI ADRIANE DAMASCENO D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.113 | 1.307,71 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.151 | 1.431,37 ✓ |
| JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.137 | 1.431,37 ✓ |
| JOSIANE DOS SANTOS FERREI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.182 | 761,53 ✓   |
| KLESIO DA SILVA BRITO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.126 | 1.121,08 ✓ |
| LINERICA FIEL SEVERIANO   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.628 | 1.128,37 ✓ |
| LIVRAMENTO ALVES DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.177 | 1.160,49 ✓ |
| LUCILENE ALVES DE CARVALH | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.107 | 1.128,37 ✓ |
| LUCILENE DE ANDRADE VERAS | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.633 | 558,32 ✓   |
| LUIZ CARLOS DE ARAUJO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.082 | 1.200,75 ✓ |
| MARIA CLEUDE DOS SANTOS S | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.089 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DE ARA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.180 | 926,43 ✓   |
| MARIA DE NAZARE DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.084 | 1.159,20 ✓ |
| MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.079 | 1.184,84 ✓ |
| MARIA MARGARIDA NASCIMENT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.138 | 1.128,37 ✓ |
| MARIA ZILENE PEREIRA FONT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.452 | 954,30 ✓   |
| NORMA MARIA RODRIGUES LIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.179 | 1.085,67 ✓ |
| RONARIO VERAS IZIDORO     | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.077 | 923,47 ✓   |
| VALDONES DOS SANTOS FONTI | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.190 | 747,93 ✓   |
| VILMA MARIA DOS SANTOS UM | PROCESSADO | 001 | 0023 | 25.429 | 1.128,37 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 3.595,34 ✓ |
| ALESSANDRA NASCIMENTO DE  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.945  | 6.455,64 ✓ |
| ANTONIA DOS SANTOS FONTEN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 5.903  | 5.730,48 ✓ |
| ATENAIDE VERAS DE ARAUJO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 34.636 | 5.604,79 ✓ |
| CARLA DO NASCIMENTO BRITO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.178 | 7.886,99 ✓ |
| EMILIA RITA BARBOSA DOURA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 49.416 | 3.198,09 ✓ |
| FABRICIA DOS SANTOS CASTR | PROCESSADO | 001 | 0023 | 35.476 | 4.502,53 ✓ |
| LAURINE OLIVEIRA DO NASCI | PROCESSADO | 001 | 3137 | 29.722 | 7.539,66 ✓ |
| LUCIANA VERAS DE ARAUJO   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.570 | 3.592,60 ✓ |
| LUIZA MARIA DE SA         | PROCESSADO | 001 | 3971 | 5.429  | 7.583,52 ✓ |
| MARIA DE LOURDES CARDOSO  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.061 | 6.582,59 ✓ |
| MARIA DE LOURDES DA SILVA | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.619 | 7.539,14 ✓ |
| MARIA DO CARMO ROQUE SOUS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.438 | 8.160,25 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO DOS SANT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 9.483  | 5.901,00 ✓ |
| MARLENE PAULO DE BRITO MO | PROCESSADO | 001 | 1010 | 35.957 | 3.751,44 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 1.582,90 ✓ |
| NEUMARA FERNANDES CARNEIR | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.609 | 5.030,09 ✓ |
| RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU | PROCESSADO | 001 | 3971 | 7.199  | 5.140,21 ✓ |
| REJANE BATISTA SILVA      | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.060 | 6.804,47 ✓ |
| ROSIANE DA SILVA DAMASCEN | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.908 | 6.713,77 ✓ |
| SILVANA MARIA LOPES       | PROCESSADO | 001 | 0023 | 69.726 | 7.599,73 ✓ |
| SILVIA CRISTINA SILVA LEI | PROCESSADO | 001 | 0023 | 8.187  | 7.583,52 ✓ |
| TATIANY SOUSA FONTENELE   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.834 | 3.925,09 ✓ |
| ADRIANA BERTOSO CARVALHO  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 52.025 | 1.048,34 ✓ |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTOR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 10.832 | 7.420,28 ✓ |
| FLAVIANA DOS SANTOS SILVA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 30.022 | 1.680,17 ✓ |
| PEDRO FELIPE SILVA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.643 | 1.680,17 ✓ |
| ANA CARINE DAMASCENO DE A | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.188 | 937,90 ✓   |
| ANA PATRICIA DOS SANTOS M | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.375 | 779,74 ✓   |



|                           |            |     |      |        |            |
|---------------------------|------------|-----|------|--------|------------|
| ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.122 | 1.204,71 ✓ |
| ANTONIO FRANCINEUDO FREIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 7.812  | 1.487,84 ✓ |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 761,62 ✓   |
| DEBORA APARECIDA CRUZ REM | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.117 | 666,60 ✓   |
| EDISA ALVES PEREIRA       | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.118 | 963,48 ✓   |
| ERALDO ALVES MONTE        | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.087 | 1.198,67 ✓ |
| FRANCILENE MOREIRA DE SOU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.073 | 1.184,84 ✓ |
| FRANCISCO SALES CASTRO DE | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.158 | 1.022,31 ✓ |
| GERALDO JOSE FERREIRA SIL | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.337 | 1.315,32 ✓ |
| JEFFERSON DO MONTE DINIZ  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.183 | 786,26 ✓   |
| JOAO BATISTA DA ROCHA ROD | PROCESSADO | 001 | 2255 | 21.970 | 1.101,35 ✓ |
| JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.809 | 1.502,52 ✓ |
| LUCILENE DA PENHA ALVES R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 6.150  | 1.199,20 ✓ |
| LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.141 | 900,52 ✓   |
| MARIA DAS GRACAS CARVALHO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.474 | 815,27 ✓   |
| MARIA DE FATIMA ALVES DOS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.143 | 847,83 ✓   |
| MARIA DE JESUS POMPEU SAN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.121 | 738,01 ✓   |
| MARIA EVA SANTOS DA ROCHA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.139 | 1.180,49 ✓ |
| MARIA GORETE SOUSA VERAS  | PROCESSADO | 001 | 3137 | 39.796 | 906,27 ✓   |
| MARIA MEDIONEIRA DE LIMA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.114 | 1.012,84 ✓ |
| PRISCILA DOS SANTOS ROCHA | PROCESSADO | 001 | 3137 | 35.629 | 1.332,73 ✓ |
| SAURO SANTOS DAS CHAGAS   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.108 | 1.207,39 ✓ |
| ZELIA DA SILVA CABRINHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.034 | 816,66 ✓   |
| FRANCISCA FERREIRA LIMA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.127 | 7.751,73 ✓ |
| MARIA DAS DORES DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 18.679 | 2.926,72 ✓ |
| MICHELA CARMEN SALES BRIT | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.912  | 5.340,27 ✓ |
| ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.172 | 1.510,21 ✓ |
| ANTONIEL DE SOUZA FERREIR | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.196 | 1.034,95 ✓ |
| FABIO SILVA ROCHA         | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.708  | 1.728,28 ✓ |
| MARIA ANTONIA DE FREITAS  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.162 | 924,25 ✓   |
| MARIA ARTEIRIA FERNANDES  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 8.797  | 1.381,78 ✓ |
| MARIA DA CONCEICAO DA CRU | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.078 | 892,94 ✓   |
| POLIDORIO BRITO VERAS JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 16.077 | 1.841,49 ✓ |
| RAIMUNDO NONATO DOS SANTO | PROCESSADO | 001 | 2255 | 22.197 | 1.269,12 ✓ |

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 223139

| 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 |
| 49.286,00             | 714,00                               | 714,00              | 48.572,00   |

FICHA...: 345 DATA...: 23/02/2022 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 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

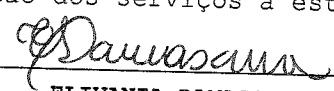
VALOR TOTAL...: 714,00

Valor por Extensão:

setecentos e quatorze reais \* \* \* \* \*

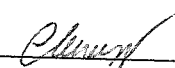
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

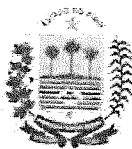
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                        |                                                                                               |                                                   |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EMPENHO N° 223139                                                                                                                      |                                                                                               | SUBEMPENHO N° 1                                   |                                                |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                  | FICHA: 345                                                                                    | DATA: 23/02/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                         |                                                                                               | DOCUMENTO:                                        | VENCIMENTO: 25/02/2022                         |
| Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-<br>ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS                                               |                                                                                               | CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40<br>PARNAIBA           |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)                     |                                                                                               |                                                   | VALOR BRUTO<br>714,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                         |                                                                                               |                                                   | VALOR A PAGAR 714,00                           |
| CÓDIGO                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                            |                                                   |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                   |                                                |
| 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:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |                                                                                               |                                                   |                                                |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>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<br>Secretária de Educação                                                                                   |                                                                                               | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223139, 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 2122**

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 714,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 223139    | /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: 18/03/2022

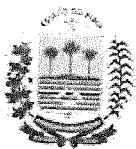
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 435D31 | RR\$ 714,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 714,00 |

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 525, 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 2121**

DATA DA ORDEM: 18/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 18/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 269,64

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 525       | /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: 18/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 435D31 | RR\$ 269,64 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 269,64 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1193

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|----------------------|------|--------------|-------|---------------------|------|---------------------------------------|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b><br/> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <hr/> <p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i><br/> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br/>         PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br/>         000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>FPAS</i></td> <td style="width: 15%;"><i>SAT</i></td> <td style="width: 70%; text-align: right;"><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i><br/>         3.400,00</p> <hr/> <p><small>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.</small></p> | <i>FPAS</i> | <i>SAT</i>              | <i>Nº Trabalhadores</i> | 582 | 0000 | 2 | <p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p> <hr/> <p><b>Competência</b> 02/2022</p> <hr/> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">269,64</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">680,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">34,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Total Arrecadação</b> 983,64</p> <hr/> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p> | Segurados (+) | 269,64 | Empresa (+) | 680,00 | Outras Entidades (+) | 0,00 | Acidente (+) | 34,00 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <i>FPAS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <i>SAT</i>  | <i>Nº Trabalhadores</i> |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0000        | 2                       |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Segurados (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 269,64      |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Empresa (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 680,00      |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Outras Entidades (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Acidente (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34,00       |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Dedução do FPAS (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----|------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-------------|--------|----------------------|------|--------------|-------|---------------------|------|---------------------------------------|--|
|  <p style="text-align: center;"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF</b><br/> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB</b><br/> <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p> <hr/> <p><b>Identificação da Empresa</b></p> <p><i>Empresa</i><br/> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br/>         PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI<br/>         000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</p> <hr/> <p><b>Outras Informações</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><i>FPAS</i></td> <td style="width: 15%;"><i>SAT</i></td> <td style="width: 70%; text-align: right;"><i>Nº Trabalhadores</i></td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> </table> <p><i>Salário Contribuição dos Trabalhadores</i><br/>         3.400,00</p> <hr/> <p><small>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.</small></p> | <i>FPAS</i> | <i>SAT</i>              | <i>Nº Trabalhadores</i> | 582 | 0000 | 2 | <p><b>Código do Pagamento</b> 2402</p> <hr/> <p><b>Competência</b> Fevereiro de 2022<br/> <small>forma mensal/renda/receita ou complementar de Despesa/Outra Complementar de Encargos</small></p> <hr/> <p><b>Identificação</b> CNPJ: 01.612.620/0001-44</p> <hr/> <p><b>Discriminativo</b></p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Segurados (+)</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">269,64</td> </tr> <tr> <td>Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">680,00</td> </tr> <tr> <td>Outras Entidades (+)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Acidente (+)</td> <td style="text-align: right;">34,00</td> </tr> <tr> <td>Dedução do FPAS (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td> <td></td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Total Arrecadação</b> 983,64</p> <hr/> <p><b>Autenticação Mecânica</b></p> | Segurados (+) | 269,64 | Empresa (+) | 680,00 | Outras Entidades (+) | 0,00 | Acidente (+) | 34,00 | Dedução do FPAS (-) | 0,00 | Atualização Monetária/Juros/Multa (+) |  |
| <i>FPAS</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>SAT</i>  | <i>Nº Trabalhadores</i> |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| 582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0000        | 2                       |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Segurados (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269,64      |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Empresa (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 680,00      |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Outras Entidades (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00        |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Acidente (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,00       |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Dedução do FPAS (-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |
| Atualização Monetária/Juros/Multa (+)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                         |                         |     |      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |        |             |        |                      |      |              |       |                     |      |                                       |  |



## Emissão de comprovantes

G3332116409195101  
21/03/2022 16:48:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.05  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
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            | 02/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/03/2022    |
| VALOR DO INSS          | 983,64        |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 983,64        |

DOCUMENTO: 031801  
AUTENTICACAO SISBB: A.2AA.D00.086.435.D31

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.05  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
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            | 02/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/03/2022    |
| VALOR DO INSS          | 983,64        |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 983,64        |

DOCUMENTO: 031801  
AUTENTICACAO SISBB: A.2AA.D00.086.435.D31

\*\*\*\*\* 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 223140

| 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 |
| 150.000,00            | 0,00                                              | 345,95              | 149.654,05  |

FICHA...: 347 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

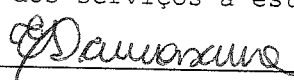
VALOR TOTAL...: 345,95

Valor por Extensão:

trezentos e quarenta 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**

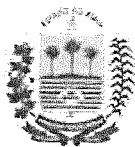
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223140 SUBEMPENHO N° 1

|                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 347                                                                                    | DATA: 23/02/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                               | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 25/02/2022                         |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO                                                                          |                                                                                               | CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                               |                                                |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                                                                                                                  |                                                                                               | CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                          |                                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)                          |                                                                                               |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>345,95<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR<br>345,95                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                            |                                                                                                                                            |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                                                                                                            |                                                |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 345,95                                                                                                                                      | 345,95                                                                                        | 345,95                                                                                                                                     | 0,00                                           |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        | 345,95<br>trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos * * * * *             |                                                                                                                                            |                                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada      |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022                                              |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                       |                                                                                               |                                                                                                                                            |                                                |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                               | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223140, 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 2134**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 345,95**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 223140    | /1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 345,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 345,95 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 345,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 345,95 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 345,95**

(trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

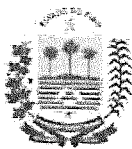
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | C8ACA0 | RR\$ 345,95 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 345,95 |

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 529 ,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 2135**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 271,82

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 529       | /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: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | C8ACA0 | RR\$ 271,82 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 271,82 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

| CAJUEIRO-PREV                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |  | GRCP                             |  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA                                                                                                                                                                     |                                                          |  |                                  |  |                                                     |  |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |  | 1. Competência (Mês/Ano)         |  | 2. Vencimento                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |  | fev/22                           |  | 10/03/2022                                          |  |
| 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                |  | 14,00% R\$ 345,95                                   |  |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                        |  | 4.2. Segurados                   |  | 11,00% R\$ 271,82                                   |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):          |  | R\$ 617,77                                          |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDEB 70%- 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\$ 617,77                                          |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                  | (86) 3691-122                                            |  | 7. Atualização Monetária         |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |  | 8. Multas                        |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |  | 9. Juros                         |  |                                                     |  |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                        | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                |  | TOTAL(6+7+8-9):                  |  | R\$ 617,77                                          |  |
| 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 "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |                                                          |  |                                  |  |                                                     |  |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</p> <p>CPF: 013.007.910-39</p>                                                                                                                                                                            |                                                          |  |                                  |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |  | 1ª via/INSTITUTO                 |  |                                                     |  |

1173

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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\$ 617,77  
DEBITO EM: 11/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 031106  
AUTENTICACAO SISBB: D.845.877.0F1.C8A.CA0

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 223147

| 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 DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 149.654,05            | 345,95                                            | 10.294,48            | 139.359,57  |

FICHA...: 347 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

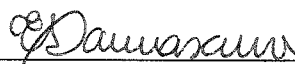
VALOR TOTAL...: 10.294,48

Valor por Extensão:

dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta 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 HATTORI

Secretária de Educação

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

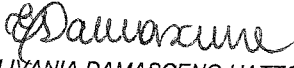
CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

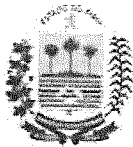
  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EMPENHO N° 223147                                                                                                                           |                                                                                               | SUBEMPENHO N° 1                                                                                                                            |                          |
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1                                                                                                                       | FICHA: 347                                                                                    | DATA: 23/02/2022                                                                                                                           | REQUISIÇÃO:              |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL                                                                                                              |                                                                                               | DOCUMENTO:                                                                                                                                 | VENCIMENTO: 25/02/2022   |
| 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<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)                          |                                                                                               |                                                                                                                                            | VALOR BRUTO<br>10.294,48 |
|                                                                                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                            | DESCONTOS<br>0,00        |
| OR - Ordinário                                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                            | VALOR A PAGAR 10.294,48  |
| CÓDIGO                                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                            |                                                                                                                                            |                          |
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0002.2170.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08                                                                      | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |                                                                                                                                            |                          |
| VALOR DO EMPENHO                                                                                                                            | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                          | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDAR         |
| 10.294,48                                                                                                                                   | 10.294,48                                                                                     | 10.294,48                                                                                                                                  | 0,00                     |
| VALOR A SER PAGO R\$                                                                                                                        | 10.294,48                                                                                     |                                                                                                                                            |                          |
| dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito 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.                       |                                                                                               |                                                                                                                                            |                          |
| <br>ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação |                                                                                               | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                          |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 223147, 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 2136**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.294,48

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 223147    | /1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 10.294,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.294,48 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 10.294,48 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.294,48 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.294,48

(dez mil, duzentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

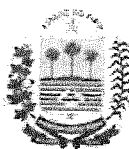
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | FAEB9B | RR\$ 10.294,48 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 10.294,48 |

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 **534**, 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 2137**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8.088,55**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 534       | /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: **11/03/2022**

*Elvânia Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | FAEB9B | 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

FUNDEB

| 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                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |  |  | fev/22                           |  | 10/03/2022                                          |  |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                                  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                                    |  |  | 3. Valor Remuneração Bruta:      |  | R\$ 102.408,80                                      |  |
| CEP:                                                                                                                                                                                                                                       | 64.222-000                                                       |  |  | 4. Valor da Base de Cálculo:     |  | R\$ 73.531,97                                       |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                  | (86) 3322-1015                                                   |  |  | 4.1. Ente Público                |  | 14,00% R\$ 10.294,48                                |  |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                                                                   | 21                                                               |  |  | 4.2. Segurados                   |  | 11,00% R\$ 8.088,55                                 |  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |  |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):          |  | R\$ 18.383,03                                       |  |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDEB 70%-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): |  | R\$ 18.383,03                                       |  |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                                  | (86) 3691-122                                                    |  |  | 7. Atualização Monetária         |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |  |  | 8. Multas                        |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |  |  | 9. Juros                         |  |                                                     |  |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                        | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                        |  |  | TOTAL(6+7+8-9):                  |  | R\$ 18.383,03                                       |  |
| 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 "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |                                                                  |  |  |                                  |  |                                                     |  |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS</p> <p>CPF: 013.007.910-39</p>                                                                                                                                                                            |                                                                  |  |  |                                  |  |                                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |  |  | 1ª via/INSTITUTO                 |  |                                                     |  |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 18.383,03

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031105

AUTENTICACAO SISBB: 8.6E3.AE1.F69.FAE.B9B

# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 223154

| 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 |
| 139.359,57            | 10.640,43                                         | 6.396,93            | 132.962,64  |

FICHA...: 347 DATA...: 23/02/2022 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 - 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 - Ordinário

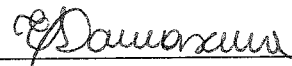
VALOR TOTAL...: 6.396,93

Valor por Extensão:

seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos \*

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

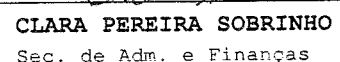
EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022



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° 223154 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 347 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 25/02/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO  
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)

VALOR BRUTO

6.396,93

DESCONTOS

0,00

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

6.396,93

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 04  
12.365.0002.2170.0000  
3.1.91.13.08  
Desdobro 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

6.396,93

6.396,93

6.396,93

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

6.396,93

seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos \* \* \* \* \*

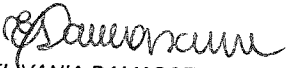
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

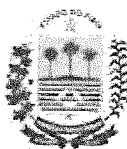
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

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 **223154**, 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 2138**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.396,93**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 223154    | /1 | 020504 | 12.365.0002.2170.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 6.396,93 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.396,93 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.396,93 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.396,93 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 6.396,93**

(seis mil, trezentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

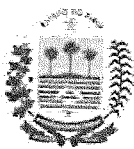
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | BD645B | RR\$ 6.396,93 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 6.396,93 |

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 540, 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 2139

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.026,17

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 540       | /1 | 997139 |           |          | RR\$ 5.026,17 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.026,17 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 5.026,17 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.026,17 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.026,17

(cinco mil e vinte e seis reais e dezessete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | BD645B | RR\$ 5.026,17 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.026,17 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                    |                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                              | <b>GRCP</b>                        | 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)<br>fev/22 |                                                     | 2. Vencimento<br>10/03/2022 |
| Endereço:                                                                                                                                                                                                                           | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                                | 3. Valor Remuneração Bruta:        |                                                     | R\$ 55.242,23               |
| CEP:                                                                                                                                                                                                                                | 64.222-000                                                   | 4. Valor da Base de Cálculo:       |                                                     | R\$ 45.692,40               |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                           | (86) 3322-1015                                               | 4.1. Ente Público                  | 14,00%                                              | R\$ 6.396,94                |
| Quantidade de Segurados:                                                                                                                                                                                                            | 34                                                           | 4.2. Segurados                     | 11,00%                                              | R\$ 5.026,17                |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 5. Sub-Total (4.1+4.2):            |                                                     | R\$ 11.423,11               |
| Nome:                                                                                                                                                                                                                               | FUNDEB 70% 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\$ 11.423,11               |
| Telefone:                                                                                                                                                                                                                           | (86) 3691-122                                                | 7. Atualização Monetária           |                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 8. Multas                          |                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 9. Juros                           |                                                     |                             |
| Forma de Pagamento:                                                                                                                                                                                                                 | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                    | TOTAL(6+7+8-9):                    |                                                     | R\$ 11.423,11               |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                              | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                |                                                     |                             |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / |                                                              |                                    |                                                     |                             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39                                                                                                                                                                                |                                                              |                                    |                                                     |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              | 1ª via/INSTITUTO                   |                                                     |                             |



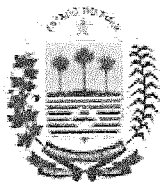
---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
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\$ 11.423,11  
DEBITO EM: 11/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 031104  
AUTENTICACAO SISBB: 2.2F2.CE8.B40.BD6.45B



# FUNDEB

Endereço: AV SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 1228015

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA          |                      |             |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                        |                      |             |
| 05                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |                      |             |
| 05.04                 | FUNDEB                                      |                      |             |
| 12.365.0009.2171.0000 | MANUT. ENC. ENS.INF. PRÉ ESCOLAR 40% 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 |
| -76.082,26            | 76.082,26                                   | 250.000,00           | -326.082,26 |

FICHA...: 8003 DATA...: 28/12/2021 CONTRATO...: 02.2812/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Telefone: (86) 9459-

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

CÓDIGO: 3905

ENDEREÇO: AV CENTENARIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 542 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 DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 250.000,00

Valor por Extensão:

duzentos e cinquenta mil reais \* \* \* \* \*

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

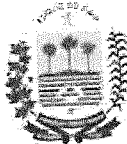
*Elivania Damasceno Hattori*

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



# PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1228015 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 591

DATA DA ORDEM: 02/03/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

Credor...: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Cod...: 3905

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02

Endereço: AV CENTENARIO

U.F...: PI

Cidade...: TERESINA

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 149.603,55

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR           | DESCONTO      | LÍQUIDO         |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1228015   | /1 | 020504 | 12.365.0009.2171.0000 | 4.4.90.51.91 | RR\$ 149.603,55 | RR\$ 4.951,87 | RR\$ 144.651,68 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 149.603,55 | RR\$ 4.951,87 | RR\$ 144.651,68 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 144.651,68

(cento e quarenta e nove mil, seiscentos e três reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$       |
|----------|--------|--------|-----------------|
| 001      | 115282 | 31B755 | RR\$ 144.651,68 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 144.651,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDEB**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 1228015 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |             |                  |             |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 8003 | DATA: 28/12/2021 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

|                               |           |            |                        |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO-MAT / SERV - TOMADA | 000013/21 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/12/2021 |
|-------------------------------|-----------|------------|------------------------|

Fornecedor: 3905 MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02  
ENDEREÇO: AV CENTENARIO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÕES E REFORMAS EM ESCOLAS LOTE 01 DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA.

VALOR BRUTO

250.000,00

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

237.168,82

| CÓDIGO                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                    |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 02<br>02 05 04<br>12.365.0009.2171.0000<br>4.4.90.51.91<br>Desdobro 91 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>MANUT. ENC. ENS. INF. PRÉ ESCOLAR 40% FUNDEB<br>OBRAS E INSTALAÇÕES |                        |                  |
| VALOR DO EMPENHO                                                       | LIQUIDADO ATÉ A DATA                                                                                  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 250.000,00                                                             | 250.000,00                                                                                            | 250.000,00             | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

237.168,82

duzentos e trinta e sete mil, cento e sessenta e oito reais e oitenta 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 28/12/2021

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 601, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

## ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2118

DATA DA ORDEM: 02/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 02/03/2022

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 Nº184, MARCANTE CONSTRUTORA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.951,87

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 601       | /1 | 997182 |           |          | RR\$ 4.951,87 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.951,87 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 4.951,87 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.951,87 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.951,87

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 |        | RR\$ 4.951,87 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.951,87 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

23/02/22, 15:16

Emp= 1228015  
Pon no Local

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Número da Nota<br><b>00000184</b>                    |                                           |  |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data e Hora de Emissão<br><b>23/02/2022 15:16:00</b> |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Código de Verificação<br><b>7d36289c</b>             |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>06.208.902/0001-02</b><br/>         Endereço: <b>AVENIDA CENTENARIO, Nº1048 - BAIRRO AEROPORTO - CEP:64006-700</b><br/>         Município: <b>TERESINA</b><br/>         Inscrição Municipal: <b>090076-1</b><br/>         UF: <b>PI</b></p>                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA</b><br/>         CPF/CNPJ: <b>06.070.435/0001-99</b><br/>         Endereço: <b>PRACA JOSÉ ADRIÃO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b><br/>         Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b><br/>         UF: <b>PI</b><br/>         E-mail:</p>                                                                                                                                                                          |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b><br/>         REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA UNIDADE ESCOLAR ANOTÓLIO TEIXEIRA CARNEIRO NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável<br/>SIM</th> <th>Item<br/>SERVIÇOS PRESTADOS</th> <th>Qtde<br/>1</th> <th>Unitário R\$<br/>149.603,55</th> <th>Total R\$<br/>149.603,55</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |                                                      |                                           |                                                                                     | Tributável<br>SIM       | Item<br>SERVIÇOS PRESTADOS | Qtde<br>1 | Unitário R\$<br>149.603,55 | Total R\$<br>149.603,55 |  |  |  |  |  |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Item<br>SERVIÇOS PRESTADOS                           | Qtde<br>1                                 | Unitário R\$<br>149.603,55                                                          | Total R\$<br>149.603,55 |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | COFINS (3,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>      |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| INSS (5,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | IR (1,5000%):<br><b>R\$ 0,00</b>          |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| CSLL (1,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 149.603,55</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 149.603,55</b> |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| Alíquota:<br><b>3,31%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | Valor do ISS:<br><b>R\$ 4951,87</b>       |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |
| <p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</b><br/>         Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b><br/>         Prestador optante Simples Nacional<br/>         CNAE: <b>429959901 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE</b><br/>         Serviço: <b>0715 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.</b><br/>         A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</p>                                                  |                                                      |                                           |                                                                                     |                         |                            |           |                            |                         |  |  |  |  |  |

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

Raimundo N.S. Ribeiro

Assinatura e recebimento

Assinatura(s) marcadora(s)

Em: 23/02/2022

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS  
 FIZERAM EXECUTADOS,

CAJUEIRO DA PRAIA - 24/02/22

Antônio de Pádua dos Santos Mello  
 Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA



## REQUERIMENTO

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI, solicita à PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI a importância de R\$ 149.603,55 (Cento e Quarenta e Nove mil, Seiscentos e Três reais e Cinquenta e Cinco centavos) referente a 1ª medição da Execução dos serviços de ampliação e reforma da Unidade Escolar Anotólio Thiers Carneiro no município de Cajueiro da Praia – PI, conforme CONTRATO Nº 02.2812/2021.

Segue abaixo conta para depósitos:

CAIXA ECONÔMICA

Ag: 3808 - 003

Conta: 0389-7

CNPJ: 06.208.902/0001-02

MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Teresina (PI), 23 de Fevereiro de 2022.

Avenida Centenário, 1048, Aeroporto, Teresina- PI / Tel (86) 9 9502-1976 / CNPJ: 06.208.902/0001-02 /  
marcanteconstrutora@hotmail.com.br



## RECIBO

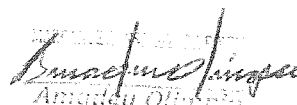
**R\$149.603,55**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO II

MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI, recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI a importância de R\$ 149.603,55 (Cento e Quarenta e Nove mil, Seiscentos e Três reais e Cinquenta e Cinco centavos) referente a 1ª medição da Execução dos serviços de ampliação e reforma da Unidade Escolar Anotólio Thiers Carneiro no município de Cajueiro da Praia - PI, conforme CONTRATO Nº 02.2812/2021.

Teresina (PI), 23 de Fevereiro de 2022.

  
Amauri Oliveira  
CREA 107101111

Avenida Centenário, 1048, Aeroporto, Teresina- PI / Tel (86) 9 9502-1976 / CNPJ: 06.208.902/0001-02 /  
marcanteconstrutora@hotmail.com.br



G3350714553268441  
07/04/2022 15:06:48

## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.48  
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: 3808-3 - CAJUINA  
CONTA: 389-7

FAVORECIDO: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI  
CPF/CNPJ: 06.208.902/0001-02 144.651,68  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 02/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030201  
AUTENTICACAO SISBB: E.A23.794.AC8.31B.755

PMF 1228015

ATESTADO QUE OS SERVIÇOS  
TERMINAM EXECUTADOS,

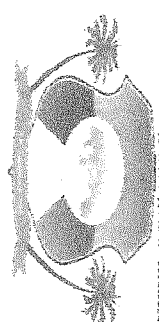
CASO: DR FRAZ - 29/02/2024

Antonio de Pádua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ga

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI



CAJUEIRO DA PRAIA  
GOVERNO DA PRAIA

|                        |                |                      |
|------------------------|----------------|----------------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 | PERCENTUAL EXECUTADO |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.603,55 |                      |
|                        |                | 37,39%               |

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                    | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total     | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 2.3.3 | ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                | KG  | 63,44  | 21,46              | 1.361,42  | 63,44               | 1.361,42           |
| 2.3.4 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPa, COM USO DE JERCA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                          | m³  | 1,40   | 733,89             | 1.027,46  | 1,40                | 1.027,46           |
| 2.3.5 | ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                               | KG  | 235,69 | 19,44              | 4.581,81  | 235,69              | 4.581,81           |
| 2.3.6 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017                                         | m³  | 3,47   | 632,99             | 2.196,47  | 3,47                | 2.196,48           |
| 2.3.7 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAS AF_06/2018                                                                                                    | m²  | 47,75  | 50,87              | 2.429,04  | 47,75               | 2.429,04           |
| 2.4   | SUPERESTRUTURA (PAREDES, VIGAS E PILARES)                                                                                                                                    |     |        |                    | 85.179,29 |                     |                    |
| 2.4.1 | ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015       | KG  | 305,02 | 20,02              | 6.106,50  | 305,02              | 6.106,50           |
| 2.4.2 | FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E ≈ 17 MM. AF_09/2020                                                      | m²  | 40,60  | 153,30             | 6.223,98  | 40,60               | 6.223,98           |
| 2.4.3 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 m² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | m³  | 2,55   | 709,31             | 1.808,74  | 2,55                | 1.808,74           |
| 2.4.4 | ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017                                                                                | KG  | 235,69 | 21,46              | 5.057,90  | 235,69              | 5.057,91           |

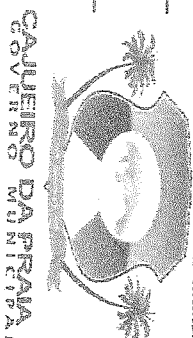
Antonio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-DBa

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



|                        |                |                      |
|------------------------|----------------|----------------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 | PERCENTUAL EXECUTADO |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.603,55 |                      |
|                        |                | 37,33%               |

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item  | Descrição                                                                                                                    | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total      | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 1     | THIERS CARNEIRO E ARLINDO SARAIA                                                                                             |     |        |                    |            |                     |                    |
| 2     | AMPLIAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS CARNEIRO. POV. TERRA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA-PI                    |     |        |                    |            |                     |                    |
| 2.1   | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                        |     |        |                    | 400.793,54 |                     |                    |
| 2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO                                                                                    | m²  | 2,00   | 391,23             | 782,46     | 2,00                | 782,46             |
| 2.1.2 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA                                       | m²  | 210,00 | 0,74               | 177,60     | 210,00              | 177,60             |
| 2.1.3 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENxada.AF_08/2018                                                                 | m²  | 100,00 | 2,79               | 279,00     | 100,00              | 279,00             |
| 2.1.4 | DEMOLUÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                    | m³  | 10,04  | 45,66              | 458,32     | 10,04               | 458,33             |
| 2.2   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                        |     |        |                    | 1.304,30   |                     |                    |
| 2.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE                                                    | m³  | 30,65  | 51,19              | 1.568,97   | 30,65               | 1.568,97           |
| 2.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                              | m³  | 11,02  | 30,43              | 335,33     | 11,02               | 335,34             |
| 2.3   | INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)                                                                                                    |     |        |                    | 34.667,56  |                     |                    |
| 2.3.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m²  | 9,69   | 117,54             | 1.138,96   | 9,69                | 1.138,96           |
| 2.3.2 | EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/ MAREIA 1:4                                                                | m³  | 40,86  | 536,77             | 21.832,42  | 40,86               | 21.832,42          |

Antônio de Paula dos Santos Neto  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA:

21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA

CAJUEIRO DA PRAIA  
GOVERNO MUNICIPAL

|                        |                |                      |
|------------------------|----------------|----------------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 | PERCENTUAL EXECUTADO |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.503,55 |                      |
|                        |                | 37,33%               |

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                    | Und | Quant  | Valor Unit com IPI | Total     | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 2.5.2 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020                                                                                                                     | m²  | 75,20  | 44,91              | 3.377,23  |                     |                    |
| 2.5.3 | PISO EM GRANILITE, MARMOITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS                                                                                                                                                | m²  | 236,83 | 144,73             | 34.270,40 |                     |                    |
| 2.5.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014                                                                                           | m²  | 5,00   | 79,74              | 398,70    |                     |                    |
| 2.5.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25x35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_10/2014                                                        | m²  | 31,86  | 90,58              | 2.885,87  |                     |                    |
| 2.6   | ESQUADRIAS                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                    |           |                     |                    |
| 2.6.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN  | 5,00   | 863,73             | 4.318,65  |                     |                    |
| 2.6.2 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017                                                                                                                                                                        | m²  | 34,65  | 29,71              | 1.029,46  |                     |                    |
| 2.6.3 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90x210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                                                                                    | UN  | 24,00  | 740,17             | 17.764,08 |                     |                    |
| 2.6.4 | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO                                                                                                                                                                                                                | m²  | 0,50   | 654,05             | 327,02    |                     |                    |
| 2.6.5 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                            | m²  | 59,40  | 576,76             | 34.259,96 |                     |                    |

Antônio de Padua dos Santos Melo  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/B4

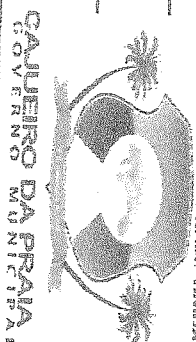
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA:

21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



|                        |                |                      |
|------------------------|----------------|----------------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 | PERCENTUAL EXECUTADO |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 140.603,56 |                      |
|                        |                | 37,33%               |

PLANTILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                        | Und | Quant. | Valor Unit com IPI | Total     | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 2.6.6 | PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO                                                                                                     | UN  | 1,00   | 1.678,13           | 1.678,13  |                     |                    |
| 2.6.7 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO                                                                                                                                                       | m²  | 33,00  | 264,84             | 8.739,72  |                     |                    |
| 2.7   | COBERTURA                                                                                                                                                                        |     |        |                    | 67.985,19 |                     |                    |
| 2.7.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCANDE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m²  | 287,20 | 77,74              | 22.326,92 | 230,00              | 19.435,00          |
| 2.7.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                | m²  | 287,20 | 38,53              | 11.055,04 |                     |                    |
| 2.7.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                               | UN  | 5,00   | 1.343,99           | 6.719,95  | 5,00                | 6.719,95           |
| 2.7.4 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M   | 63,00  | 76,07              | 4.879,55  |                     |                    |
| 2.7.5 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P                                                                                      | m²  | 171,10 | 123,64             | 21.154,60 |                     |                    |
| 2.7.6 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                   | M   | 18,00  | 102,12             | 1.838,16  |                     |                    |
| 2.8   | PINTURA INTERNA E EXTERNA                                                                                                                                                        |     |        |                    | 15.164,32 |                     |                    |
| 2.8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_08/2014                                                                                        | m²  | 874,00 | 13,44              | 11.746,56 |                     |                    |

Antônio de Paula dos Santos Nello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

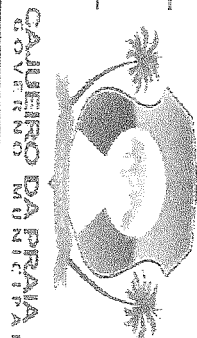
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA:

21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



VALOR  
CONTRATUAL

PERCENTUAL EXECUTADO

R\$ 400.793,54

37,33%

VALOR DA  
MEDIDA  
ATUAL

R\$ 149.603,55

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total    | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 2.9.6  | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                                                                     | UN  | 1,00   | 14,17              | 14,17    |                     |                    |
| 2.9.7  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                                                                          | UN  | 2,00   | 136,28             | 272,56   |                     |                    |
| 2.9.8  | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM, INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015               | M   | 3,20   | 31,29              | 100,12   |                     |                    |
| 2.9.9  | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                     | UN  | 1,00   | 12,99              | 12,99    |                     |                    |
| 2.9.10 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                   | UN  | 1,00   | 420,74             | 420,74   |                     |                    |
| 2.9.11 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                                      | UN  | 4,00   | 475,76             | 1.903,12 |                     |                    |
| 2.9.12 | BANCADEA DE MARMORE BRANCO POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                  | UN  | 2,00   | 780,50             | 1.561,00 |                     |                    |
| 2.9.13 | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                   | UN  | 2,00   | 671,21             | 1.342,42 |                     |                    |
| 2.9.14 | BANCADEA MARMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN  | 1,00   | 1.360,64           | 1.360,64 |                     |                    |

Antônio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/BA

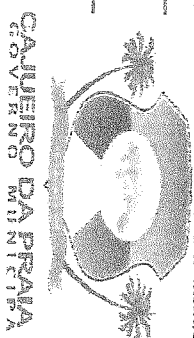
OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA:

21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



VALOR  
CONTRATUAL  
R\$ 400.793,54

PERCENTUAL EXECUTADO

VALOR DA  
MEDICÃO  
ATUAL  
R\$ 169.603,55

37,33%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item  | Descrição                                                                                                                                                                           | Und | Quant. | Valor Unit.com<br>BDI | Total    | Quant. medida<br>atual | Valor medido atual |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------|
| 2.8.2 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m²  | 15,00  | 20,63                 | 309,45   |                        |                    |
| 2.8.3 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                   | m²  | 37,80  | 13,70                 | 517,86   |                        |                    |
| 2.8.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                               | m²  | 171,10 | 15,14                 | 2.590,45 |                        |                    |
| 2.9   | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, LOUÇAS E METAIS                                                                                                                                            |     |        |                       | 7.535,80 |                        |                    |
| 2.9.1 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                         | UN  | 2,00   | 65,50                 | 131,00   |                        |                    |
| 2.9.2 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                       | UN  | 2,00   | 77,38                 | 155,76   |                        |                    |
| 2.9.3 | 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                           | UN  | 1,00   | 31,16                 | 31,16    |                        |                    |
| 2.9.4 | CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016                           | UN  | 2,00   | 24,39                 | 48,78    |                        |                    |
| 2.9.5 | COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2016                 | UN  | 1,00   | 38,04                 | 38,04    |                        |                    |

Antônio de Paula dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREANº 11979-D/B3

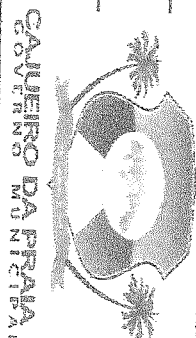


OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.603,55 |

PERCENTUAL EXECUTADO

37,33%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item   | Descrição                                                                                                                                         | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total     | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| 2.9.15 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                          | UN  | 1,00   | 38,27              | 38,27     |                     |                    |
| 2.9.16 | ILVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014            | UN  | 1,00   | 14,38              | 14,38     |                     |                    |
| 2.9.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELTODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN  | 1,00   | 10,37              | 10,37     |                     |                    |
| 2.9.18 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                  | M   | 3,47   | 9,83               | 34,11     |                     |                    |
| 2.9.19 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                  | M   | 2,30   | 17,38              | 39,97     |                     |                    |
| 2.10   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                                                                                                                             |     |        |                    | 11.008,94 |                     |                    |
| 2.10.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                 | UN  | 48,00  | 12,59              | 604,32    |                     |                    |
| 2.10.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                   | M   | 354,10 | 3,13               | 1.108,33  |                     |                    |
| 2.10.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                  | M   | 562,60 | 6,29               | 3.538,75  |                     |                    |
| 2.10.4 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                       | UN  | 9,00   | 26,53              | 238,77    |                     |                    |

  
 Antonio de Paula dos Santos Mello  
 Eng Civil - CREA Nº 11979-D/BA

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - UNIDADE ESCOLAR AMATOLHO THIERS

DATA:

21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI



|                        |                |                      |
|------------------------|----------------|----------------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 | PERCENTUAL EXECUTADO |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.603,55 |                      |
|                        |                | 37,33%               |

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item    | Descrição                                                                                                                                                                 | Unid | Quant. | Valor Unit com BDI | Total    | Quant. medida atual | Valor medido atual |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|
| 2.10.5  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                          | UN   | 17,00  | 31,10              | 528,70   |                     |                    |
| 2.10.6  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                          | UN   | 2,00   | 34,94              | 69,88    |                     |                    |
| 2.10.7  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN   | 1,00   | 72,21              | 72,21    |                     |                    |
| 2.10.8  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                               | UN   | 3,00   | 73,20              | 219,60   |                     |                    |
| 2.10.9  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UN   | 1,00   | 89,94              | 89,94    |                     |                    |
| 2.10.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | M    | 125,90 | 10,79              | 1.358,46 |                     |                    |
| 2.10.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                  | M    | 146,00 | 8,20               | 1.197,20 |                     |                    |
| 2.10.12 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN   | 1,00   | 500,87             | 500,87   |                     |                    |
| 2.10.13 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                 | UN   | 21,00  | 70,71              | 1.484,91 |                     |                    |
| 2.11    | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                                    |      |        |                    | 6.095,04 |                     |                    |
| 2.11.1  | FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA                                                                                                                                    | UN   | 1,00   | 5.186,30           | 5.186,30 |                     |                    |

Antônio de Padua dos Santos Melo  
Eng. Civil - CREA Nº 1979-D/Ra

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: LIMPADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

DATA: 21/02/2022

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.603,55 |

PERCENTUAL EXECUTADO 37,33%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item   | Descrição                                                                                                                                                    | Und | Quant | Valor Unit com BDI | Total    | Quant medida atual | Valor medido atual |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
| 2.11.2 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                  | UN  | 2,00  | 11,68              | 23,36    |                    |                    |
| 2.11.3 | CAIXA DE CORDURASABÃO EM ALVENARIA                                                                                                                           | UN  | 1,00  | 384,97             | 384,97   |                    |                    |
| 2.11.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, AF_12/2014                                                                     | UN  | 1,00  | 8,48               | 8,48     |                    |                    |
| 2.11.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN  | 6,00  | 7,83               | 46,98    |                    |                    |
| 2.11.6 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014                  | UN  | 1,00  | 17,06              | 17,06    |                    |                    |
| 2.11.7 | TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021           | M   | 9,93  | 23,25              | 230,07   |                    |                    |
| 2.11.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                             | M   | 3,98  | 14,09              | 56,07    |                    |                    |
| 2.11.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                             | M   | 6,26  | 22,50              | 140,85   |                    |                    |
| 2.12   | COMBATE A INCÊNDIO                                                                                                                                           |     |       |                    |          |                    |                    |
| 2.12.1 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSIE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                 | UN  | 4,00  | 284,08             | 1.136,32 |                    |                    |
|        |                                                                                                                                                              |     |       |                    | 1.609,30 |                    |                    |

Antônio de Paula dos Santos, Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/PE

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA: UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS

DATA: 21/02/2022

LOCAL: MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA



|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VALOR CONTRATUAL       | R\$ 400.793,54 |
| VALOR DA MEDIÇÃO ATUAL | R\$ 149.603,55 |

PERCENTUAL EXECUTADO

37,33%

PLANILHA DE MEDIÇÃO Nº 01

| Item   | Descrição                                                                                                     | Und | Quant  | Valor Unit com IPI | Total     | Quant medida atual | Valor medido atual |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 2.12.2 | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED, AF_11/2017                                                             | UN  | 6,00   | 27,81              | 166,86    |                    |                    |
| 2.12.3 | SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR                                                                                     | UN  | 4,00   | 56,73              | 226,92    |                    |                    |
| 2.12.4 | PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN  | 10,00  | 23,20              | 232,00    |                    |                    |
| 2.13   | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                             |     |        |                    |           |                    |                    |
| 2.13.1 | PLACA INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO 0,40x0,60M FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                             | UN  | 1,00   | 887,81             | 887,81    |                    |                    |
| 2.13.2 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020                                                | M   | 45,00  | 96,03              | 4.321,35  |                    |                    |
| 2.13.3 | ARCONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS - COM INSTALAÇÃO                                                             | UN  | 10,00  | 4.092,40           | 40.924,00 |                    |                    |
| 2.14   | LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                                                         |     |        |                    |           |                    |                    |
| 2.14.1 | LIMPEZA GERAL                                                                                                 | m²  | 180,00 | 13,70              | 2.466,00  |                    |                    |
| 3      | AMPLIAÇÃO DE ADAPTAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR ANATOLIO THIERS POV. TERRA NOVA, CAJUEIRO DA PRAIA-PI               |     |        |                    |           |                    |                    |
|        | VALOR TOTAL DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS                                                                 |     |        |                    | 0,00      |                    |                    |
|        | ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS, CAJUEIRO DA PRAIA 21/02/2022                                         |     |        |                    |           |                    | 149.603,55         |
|        | <i>Antonio de Padua dos Santos Mello</i><br>ANTONIO DE PADUA DOS SANTOS MELO                                  |     |        |                    |           |                    |                    |
|        | ENG. CIVIL CREA Nº 11979-D/Ba                                                                                 |     |        |                    |           |                    |                    |

Antonio de Padua dos Santos Mello  
Eng. Civil - CREA Nº 11979-D/Ba



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ  
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA  
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU  
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU  
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

**CERTIDÃO Nº 2433116**

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

**RAZÃO SOCIAL: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**

**CNPJ: 06208902000102, REPRESENTANTE LEGAL: AMADEU OLIMPIO CAVALCANTE FILHO**

**ENDEREÇO: AV CENTENARIO 1048**

**BAIRRO: AEROPORTO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI**

**OBSERVAÇÕES:**

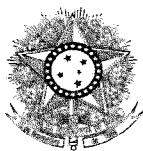
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

**Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.**

Certidão emitida em 23 de Fevereiro de 2022 às 16 h 21 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí ([www.tjpi.jus.br](http://www.tjpi.jus.br)), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2433116. Código verificador: 757AC.38692.40082.85700



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.208.902/0001-02

Certidão nº: 6484291/2022

Expedição: 23/02/2022, às 16:19:43

Validade: 22/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.208.902/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 194.434/21-71**

**CPF/CNPJ:** 06.208.902/0001-02

**Contribuinte:** MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:12:53 h, do dia 09/12/2021.

Validade: 09/03/2022

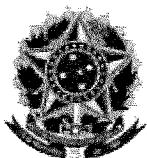
Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

**Observações:**

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: CB684A832561EB04

Nº Via: 11



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI**  
**CNPJ: 06.208.902/0001-02**

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

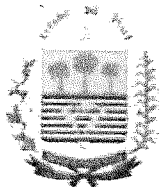
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 08:13:23 do dia 22/02/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 21/08/2022.

Código de controle da certidão: **A9B8.81F9.02C2.A4C8**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201060620890200010201

|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                                                      | BAIRRO OU DISTRITO |
| AVE CENTENARIO 1048                                                                                                                                                                                                                           | AEROPORTO          |
| MUNICÍPIO                                                                                                                                                                                                                                     | CEP                |
| TERESINA                                                                                                                                                                                                                                      | 64006700           |
| CPF/CNPJ (Nº)                                                                                                                                                                                                                                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 06.208.902/0001-02                                                                                                                                                                                                                            | 19.681.329-8       |
| 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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                    |

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 06/01/2022, ÀS 08:30:35  
VÁLIDA ATÉ 07/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 92DB-1885-DSA4-CF3F-FEEE-EFEB-F5F2-E108



**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: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI  
Endereço: AV CENTENARIO  
Nº 1048  
Bairro: AEROPORTO

CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02  
Insc. Municipal 210.446-3708

Cidade: TERESINA

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 47.078

Emitido em: 25/02/2022 Vencimento em: 02/03/2022

Observações: ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 00000184

VALOR:

|       |          | Total    |
|-------|----------|----------|
| ISSQN | 4.951,87 | 4.951,87 |

81800000049-7 51870802202-7 20302470780-2 00000000000-0

Autenticação Mecânica

**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

| Receita<br>ISSQN                                                                                                                                                                                                        | Insc. Municipal<br>210.446-3708 | Ano<br>2022 | Nº Guia<br>47.078 | Vencimento<br>02/03/2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| Contribuinte: MARCANTE CONSTRUTORA EIRELI<br>CNPJ/CPF: 06.208.902/0001-02<br>Endereço: AV CENTENARIO Nº 1048<br>Bairro: AEROPORTO Cidade: TERESINA<br>Observações: ISS REFERENTE A NOTA FISCAL DE Nº 00000184<br>VALOR: |                                 |             |                   | Desconto<br>0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                 |             |                   | Juros<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                 |             |                   | Multa<br>0,00            |
| Não receber após: 02/03/2022                                                                                                                                                                                            |                                 |             |                   | Valor Total<br>4.951,87  |

Autenticação Mecânica

81800000049-7 51870802202-7 20302470780-2 00000000000-0



25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:29  
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 4.951,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
NR. AUTENTICACAO E.C41.BAF.BE1.F57.850

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

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 das 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:

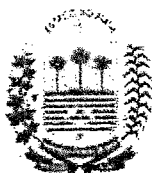
Considerando a necessidade do objeto a ser contratado;

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



## 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| -326.082,26           | 326.082,26                         | 198.581,24          | -524.663,50 |

FICHA...: 8003DATA...: 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

FONTE 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

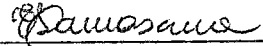
VALOR TOTAL...: 198.581,24

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.

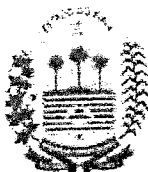
EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/12/2021

  
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:                                     |
| 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<br>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<br>198.581,24<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| EX - Extra orçamento                                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                   | VALOR A PAGAR<br>196.234,15                    |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                    |                                                   |                                                |
| 02<br>02 05 04<br>12.361.0010.1025.0000<br>4.4.90.51.91<br>Desdobro 91                                                                                                                 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDEB<br>CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS/FUNDEB<br>OBRAS E INSTALAÇÕES |                                                   |                                                |
| 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<br>*****                                                                                                |                                                                                       |                                                   |                                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada                                                 |                                                                                       |                                                   |                                                |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRAIA 28/12/2021                                                                                           |                                                                                       |                                                   |                                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                                                  |                                                                                       |                                                   |                                                |
| ELIVANIA DAMASCENO HATTORI<br>Secretária de Educação                                                                                                                                   |                                                                                       | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>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  
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  
Sec. de Adm. e Finanças

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

77

Código de Verificação de Autenticidade

OTH0XFPJX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/03/2022 às 15:15:01

Chave de Acesso

2028569WUWC4SZ130FCPDAKIU7DLDJSC

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS  
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS  
PARNAIBA-PILocal da Prestação  
PARNAIBA - PI

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

11/03/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

09.653.626/0001-71

RG/Inscrição Estadual

32.620

Cadastro

000061589

Nome/Razão Social

PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA

Logradouro

PCA ESTUD JULIO AUGUSTO, 701

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

64202-105

Cidade

PARNAIBA-PI

Telefone

8699837440

E-mail

kaahzinha2804@gmail.com

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

06.070.435/0001-99

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

2202083

Telefone

86 36911222

E-mail

## Discriminação dos Serviços

Qtde. Un. Medida Descrição

1,00 UN REFERENTE A 2a (SEGUNDA) MEDICAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA / PI. LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO. CONTRATO nº 01.2812/2021.

Vir. Unitário

75,086,48

Tot

R\$ 75.086,4

**FUNDEB**  
 Conta: 11528-2  
 Secretaria de Educação

*Atto que os serviços foram executados*  
*Caxiano Roberto* 14/03/2020  
*Antônio de Padua dos Santos Melo*  
 Antônio de Padua dos Santos Melo  
 Eng. Civil - CREA nº 11979-D/Ba

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Alíquota

3,1676%

Atividade Município

0000070000002

Código CNAE

4120400

## Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 75.086,48

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 30.034,59

Base de Cálculo

R\$ 45.051,89

Total do ISS

R\$ 1.427,06

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

Val. Aprox. Tri

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 75.086,48

## Informações Complementares

*Raimundo N. S. Ribeiro*  
*Atesto o recebimento*

RECEBI(EMOS) DE PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OTH0XFPJX.

Data

CPF/RG

Assinatura 03/2022



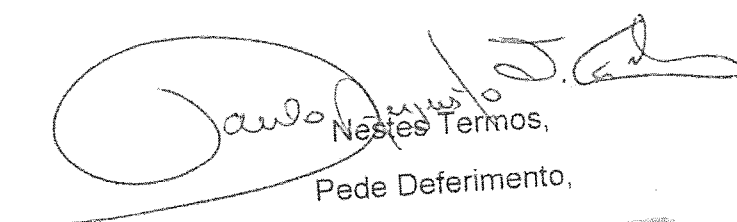
A

Ilma Sr<sup>a</sup>.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

**PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **09.653.626/0001-71**, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. **PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO**, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, que se digne a mandar fazer a 2ª(segunda) medição dos **SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II – UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO**, TOMADA DE PREÇOS n.º 06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021, a importância de **R\$ 75.086,48**(Setenta e cinco mil, oitenta e seis reais, quarenta e oito centavos), de acordo com planilhas em anexo.

  
Nestes Termos,  
Pede Deferimento,

**CNPJ 09.653.626/0001-71**  
**PAULO AUGUSTO S. CARVALHO LTDA ME**  
**PRAÇA JULIO AUGUSTO, 701**  
**B. CENTRO - CEP 64.200-210**  
**PARNAIBA - PIAUI**

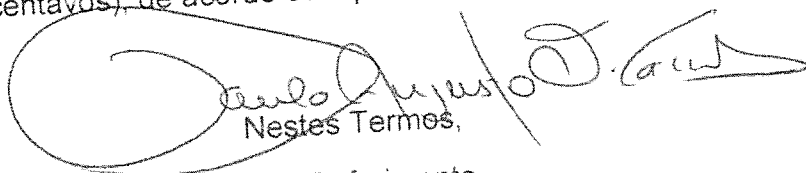
A

Ilma Sr<sup>a</sup>.

Secretária Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI

**PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 09.653.626/0001-71, inscrição estadual 19.469.984-6, por intermédio de seu representante legal o Sr. PAULO AUGUSTO SILVA CARVALHO, portador da carteira de identidade nº 1.304.384-SSP-PI e CPF 463.208.733-53, vem mui respeitosamente através de seu representante estabelecido em lei, **REQUERER**, o pagamento de parte da 2ª(segunda) medição dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II – UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º 06/2021, CONTRATO DE nº 01.2812/2021, a importância de **R\$ 75.086,48**(Setenta e cinco mil, oitenta e seis reais, quarenta e oito centavos), de acordo com planilhas em anexo.

  
Nestes Termos,

Pede Deferimento,

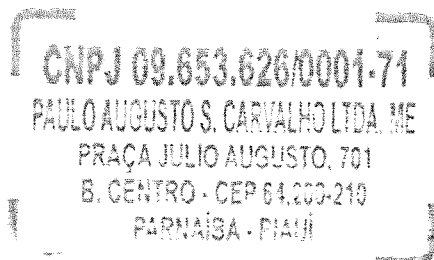
Dados Bancário:

Banco: Bradesco

Agência:1522-9

Conta:156427-7

Favorecido: Paulo Augusto Silva Carvalho Ltda.



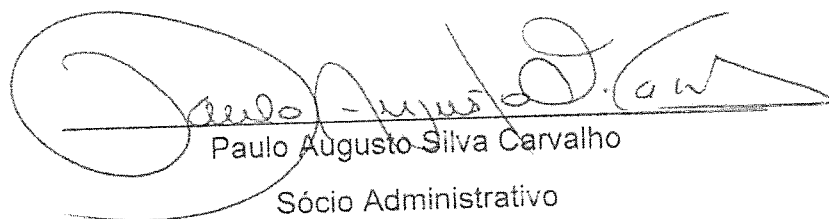
Cajueiro da Praia - PI, / /

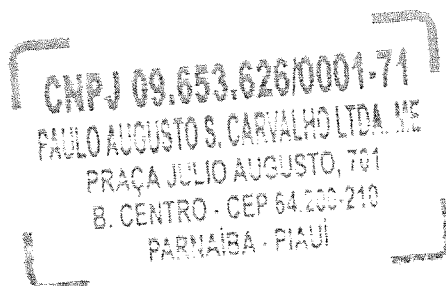
VALOR R\$: 75.086,48

RECIBO

Recebi(emos) da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP, situado na Praça José Adrião, 23, Centro, CEP 64.222-000, Cajueiro da Praia - PI, CNPJ nº. 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ **75.086,48** (Setenta e cinco mil, oitenta e seis reais, quarenta e oito centavos), referente a parte de pagamento da 2ª(segunda) medição dos SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO, REFORMAS DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - LOTE II - UNIDADE ESCOLAR ARLINDO SAMPAIO, TOMADA DE PREÇOS n.º 06/2021, CONTRATO de nº 01.2812/2021, conforme planilhas em anexo.

Cajueiro da Praia - PI,        /        /

  
Paulo Augusto Silva Carvalho  
Sócio Administrativo



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.31.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

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

73.659,42

VALOR: R\$

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031111

AUTENTICACAO SISBB: 5.A97.1F1.D7F.885.C6D



**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

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71  
Insc. Municipal 177.331-36018

Cidade: PARNAIBA

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 N° da Guia 193.215  
Emitido em: 15/03/2022 Vencimento em: 20/03/2022  
Observações: ISS REF A NOTA DE Nº 77 PREFEITURA DE PARNAÍBA

VALOR ; 1.427,06

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| ISSQN | 1.427,06 | Total    |
|       |          | 1.427,06 |

81890000014-0 27060802202-4 20320193215-3 00000000000-0

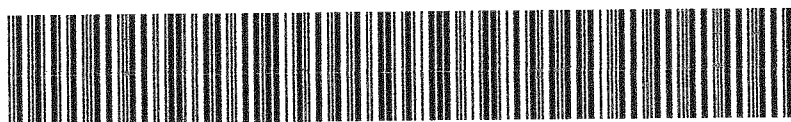
Autenticação Mecânica

**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

| Receita<br>ISSQN                                                                                                                                                                                                                       | Insc. Municipal<br>177.331-3601 | Ano<br>2022 | Nº Guia<br>193.215 | Vencimento<br>20/03/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA<br>CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71<br>Endereço: PC JULIO AUGUSTO Nº 701<br>Bairro: CENTRO Cidade: PARNAIBA<br>Observações: ISS REF A NOTA DE Nº 77 PREFEITURA DE PARNAÍBA<br>VALOR ; 1.427,06 |                                 |             |                    | Desconto<br>0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                    | Juros<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                    | Multa<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                    | Valor Total<br>1.427,06  |
| Não receber após: 20/03/2022                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                    |                          |

Autenticação Mecânica

81890000014-0 27060802202-4 20320193215-3 00000000000-0



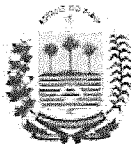
*Raimundo N. S. Ribeiro*  
Atesto o recebimento  
desta(s) mercadoria(s)  
Em: 15/03/22

**FUNDEB**  
Conta: 11528-2  
Secretaria de Educação

---

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58  
 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 16/03/2022  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
 VALOR TOTAL 1.427,06  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 6.C32.3FA.ED7.04F.BDB



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **531**, 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 2154**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 734,58**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 531       | / 1 | 990121 |           |          | RR\$ 734,58 | RR\$ 0,00 | RR\$ 734,58 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 734,58 | RR\$ 0,00 | RR\$ 734,58 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 734,58**

(setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

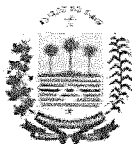
*Elivania Damasceno Hattori*  
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | DA87A9 | RR\$ 734,58 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 734,58 |

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 **542**, 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 2147**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

Credor...: **SINFUP-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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1170)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.449,18**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 542       | /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: **11/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

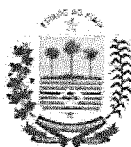
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | DA87A9 | RR\$ 1.449,18 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.449,18 |

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 551, 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 2153**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1169)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 188,71**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 551       | /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: 11/03/2022

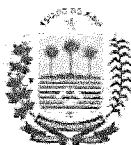
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | DA87A9 | RR\$ 188,71 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 188,71 |

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 555, 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 2152**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 327,24

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 555       | /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: 11/03/2022

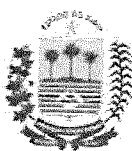
ELIAVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | DA87A9 | RR\$ 327,24 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 327,24 |

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 528, 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 2151

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 37,07

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 528       | /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: 11/03/2022

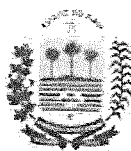
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 115282 | DA87A9 | RR\$ 37,07 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 37,07 |

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 539, 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 2149**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 527,22

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 539       | /1 | 997138 |           |          | RR\$ 527,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 527,22 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 527,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 527,22 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 527,22

(quinhentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

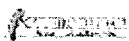
*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | DA87A9 | RR\$ 527,22 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 527,22 |

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/03/2022 16:10:50

| Matrícula                                                                                      | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.        | Valor           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|
| <b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>                                                      |                            |                  |            |              |                 |
| <b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            |              |                 |
| 310-1                                                                                          | ADELAIDE BENTO MONTEIRO    | 06/02/2006       | 1.50       | 1,50         | 37,07           |
| 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           |
| 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           |
| <b>Total Unidade: 25 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>37,50</b> | <b>1.449,18</b> |
| <b>Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>            |                            |                  |            |              |                 |
| 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

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 3

07/03/2022 16:10:50

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula                                                                                      | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.        | Valor         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|--------------|---------------|
| <b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>                                                      |                            |                  |            |              |               |
| 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         |
| 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         |
| <b>Total Unidade: 29 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>  |                            |                  |            | <b>43,50</b> | <b>527,22</b> |
| <b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            |              |               |
| 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         |
| <b>Total Unidade: 14 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>21,00</b> | <b>734,58</b> |
| <b>Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>          |                            |                  |            |              |               |
| 389-1                                                                                          | ELIVANIA DAMASCENO HATTORI | 06/03/2007       | 1.50       | 1,50         | 37,07         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b> |                            |                  |            | <b>1,50</b>  | <b>37,07</b>  |
| <b>Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB</b>               |                            |                  |            |              |               |
| 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                                                                                           | MARIÃ 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         |
| <b>Total Unidade: 18 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINISTRAT EFETIVO- BB</b>     |                            |                  |            | <b>27,00</b> | <b>327,24</b> |

**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 3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/03/2022 16:10:50

| Matrícula                                                                                     | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.                | Valor           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>                                                     |                            |                  |            |                      |                 |
| <b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>          |                            |                  |            |                      |                 |
| 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           |
| <b>Total Unidade: 3 :: 000132-FUNDEB 70 % - ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b> |                            |                  |            | <b>4,50</b>          | <b>188,71</b>   |
| <b>Total Evento: 90</b>                                                                       |                            |                  |            | <b>135,00</b>        | <b>3.264,00</b> |
| <b>Total Geral: 90</b>                                                                        |                            |                  |            | <b>Total: 135,00</b> | <b>3.264,00</b> |



## Emissão de comprovantes

G3361809112857101  
18/03/2022 09:24:51

---

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57  
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 11/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 3.264,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

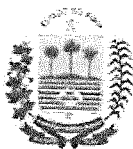
---

NR.AUTENTICACAO D.E15.0A1.365.DA8.7A9

---

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 526, 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 2148**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1173)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.226,03

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 526       | /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: 11/03/2022

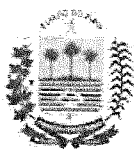
*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 952    | 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 532, 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 2142**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.355,78**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 532       | /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: 11/03/2022

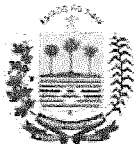
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 952    | 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 537, 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 2141**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1171)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.060,45

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 537        | /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: 11/03/2022

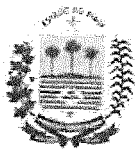
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco     | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------|--------|--------|---------------|
| 001       | 115282 | 952    | RR\$ 1.060,45 |
| TOTAL ... |        |        | RR\$ 1.060,45 |

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 **543**, 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 2140**

|                                  |                                  |                                   |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| DATA DA ORDEM: <b>11/03/2022</b> | DATA VENCIMENTO: <b>__/__/__</b> | DATA PAGAMENTO: <b>11/03/2022</b> |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.326,97**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 543       | /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: **11/03/2022**

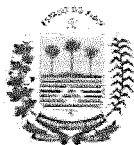
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 952    | RR\$ 7.326,97 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 7.326,97 |

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 **556**, 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 2150**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.280,29**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 556       | /1 | 997136 |           |          | RR\$ 1.280,29 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.280,29 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.280,29 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.280,29 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.280,29**

(um mil, duzentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

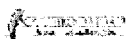
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 952    | RR\$ 1.280,29 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.280,29 |

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

FUNDEB

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

**Relação de Trabalhadores por Evento**

07/03/2022 16:13:38

| Matrícula                                                                                      | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.           | Valor            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| <b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>                                                |                            |                  |            |                 |                  |
| <b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            |                 |                  |
| 537-1                                                                                          | BENEDITO MARCIO CAMÕES     | 02/03/2009       | 32/96      | 96,00           | 558,18           |
| 20-1                                                                                           | DECARTS VERAS BRITO        | 15/09/2003       | 8/96       | 96,00           | 607,99           |
| 664-1                                                                                          | EGILSON SILVA DO AMARAL    | 01/09/2011       | 22/96      | 96,00           | 125,32           |
| 301-1                                                                                          | GENIVAL JOSE DINIZ         | 06/02/2006       | 4/96       | 96,00           | 452,87           |
| 301-1                                                                                          | GENIVAL JOSE DINIZ         | 06/02/2006       | 48/70      | 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       | 7/96       | 96,00           | 807,32           |
| 679-1                                                                                          | MARCOS ANTONIO ARAUJO      | 23/01/2012       | 7/96       | 96,00           | 631,58           |
| 38-1                                                                                           | MARIA CELENE PEREIRA       | 01/03/2002       | 9/96       | 96,00           | 1.034,63         |
| 39-1                                                                                           | MARIA DO SOCORRO DA ROCHA  | 01/03/2002       | 7/96       | 96,00           | 515,94           |
| 35-1                                                                                           | OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA   | 07/02/2003       | 11/96      | 96,00           | 1.389,39         |
| 15-1                                                                                           | ROSARIA FATIMA BRITO DE    | 01/03/2002       | 2/96       | 96,00           | 240,19           |
| 15-1                                                                                           | ROSARIA FATIMA BRITO DE    | 01/03/2002       | 5/96       | 96,00           | 273,23           |
| <b>Total Unidade: 13 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>1.126,00</b> | <b>7.326,97</b>  |
| <b>Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>            |                            |                  |            |                 |                  |
| 267-1                                                                                          | AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA | 09/02/2006       | 34/96      | 96,00           | 130,79           |
| 267-1                                                                                          | AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA | 09/02/2006       | 38/96      | 96,00           | 187,88           |
| 271-1                                                                                          | CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE | 09/02/2006       | 22/96      | 96,00           | 209,19           |
| 60-1                                                                                           | JERRI ADRIANE DAMASCENO DE | 05/08/2002       | 7/96       | 96,00           | 175,78           |
| 522-1                                                                                          | JOSIANE DOS SANTOS         | 02/02/2009       | 2/96       | 96,00           | 182,74           |
| 441-1                                                                                          | MARIA ZILENE PEREIRA       | 11/08/2008       | 10/96      | 96,00           | 174,07           |
| <b>Total Unidade: 6 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>   |                            |                  |            | <b>576,00</b>   | <b>1.060,45</b>  |
| <b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            |                 |                  |
| 34-1                                                                                           | ANTONIA DOS SANTOS         | 01/03/2002       | 33/96      | 96,00           | 598,61           |
| 42-1                                                                                           | ATENAIDE VERAS DE ARAUJO   | 01/03/2002       | 5/96       | 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       | 6/52       | 52,00           | 584,09           |
| 739-1                                                                                          | TATIANY SOUSA FONTENELE    | 20/08/2012       | 10/96      | 96,00           | 631,91           |
| <b>Total Unidade: 5 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>  |                            |                  |            | <b>340,00</b>   | <b>3.355,78</b>  |
| <b>Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>          |                            |                  |            |                 |                  |
| 389-1                                                                                          | ELIVANIA DAMASCENO HATTORI | 06/03/2007       | 9/96       | 96,00           | 1.226,03         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b> |                            |                  |            | <b>96,00</b>    | <b>1.226,03</b>  |
| <b>Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>                |                            |                  |            |                 |                  |
| 77-1                                                                                           | ANA CARINE DAMASCENO DE    | 07/02/2003       | 4/96       | 96,00           | 54,77            |
| 77-1                                                                                           | ANA CARINE DAMASCENO DE    | 07/02/2003       | 7/96       | 96,00           | 387,82           |
| 404-1                                                                                          | ANTONIO EVANIO VIEIRA      | 10/01/2008       | 1/96       | 96,00           | 226,66           |
| 611-1                                                                                          | JEFFERSON DO MONTE DINIZ   | 08/03/2010       | 7/96       | 96,00           | 231,55           |
| 92-1                                                                                           | MARIA DE JESUS POMPEU      | 01/03/2002       | 5/96       | 96,00           | 379,49           |
| <b>Total Unidade: 5 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>       |                            |                  |            | <b>480,00</b>   | <b>1.280,29</b>  |
| <b>Total Evento: 30</b>                                                                        |                            |                  |            | <b>2.618,00</b> | <b>14.249,52</b> |

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:53:57  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

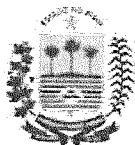
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 11/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000  
VALOR TOTAL 14.249,52

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO E.64E.EA9.359.BER.460



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 527, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2129**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1173)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 97,54

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 527       | /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) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

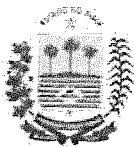
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 115282 | 772    | RR\$ 97,54 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 97,54 |

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 **533**, 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 2127**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.319,78**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 533       | /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: **11/03/2022**

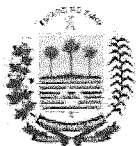
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 772    | RR\$ 4.319,78 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.319,78 |

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 538, 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 2126**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.090,20

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 538       | /1 | 997137 |           |          | RR\$ 3.090,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.090,20 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 3.090,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.090,20 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.090,20

(três mil e noventa reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/03/2022

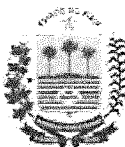
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 772    | RR\$ 3.090,20 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.090,20 |

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 **544**, 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 2124**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 12.446,73**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|
| 544       | /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: **11/03/2022**

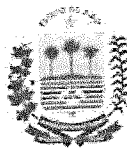
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 772    | 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 552 ,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 2133

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1169)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.185,49

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 552       | /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: 11/03/2022

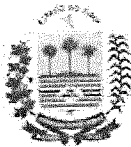
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 772    | RR\$ 2.185,49 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.185,49 |

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 **557**, 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 2131**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1167)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.737,98**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 557       | / 1 | 997137 |           |          | RR\$ 2.737,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.737,98 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 2.737,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.737,98 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.737,98**

(dois mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 772    | RR\$ 2.737,98 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.737,98 |

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

FUNDEB

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 2

07/03/2022 16:14:55

## 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 | 4/72  | 72,00 | 184,91   |
| 41-1  | ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO  | 07/02/2003 | 6/72  | 72,00 | 600,00   |
| 41-1  | ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO  | 07/02/2003 | 8/72  | 72,00 | 1.092,71 |
| 2-1   | ANA NECIA DE QUEIROZ       | 01/03/2002 | 5/72  | 72,00 | 1.303,83 |
| 52-1  | ANTONIA CELIA MORAES DA    | 01/03/2002 | 20/48 | 48,00 | 702,12   |
| 52-1  | ANTONIA CELIA MORAES DA    | 01/03/2002 | 23/24 | 24,00 | 181,40   |
| 610-1 | ANTONIO ROBSON REZES       | 01/03/2010 | 9/72  | 72,00 | 811,28   |
| 697-1 | DANIELE MONTEIRO DE BRITO  | 14/02/2012 | 6/48  | 48,00 | 304,89   |
| 697-1 | DANIELE MONTEIRO DE BRITO  | 14/02/2012 | 32/60 | 60,00 | 492,13   |
| 664-1 | EGILSON SILVA DO AMARAL    | 01/09/2011 | 23/35 | 35,00 | 188,95   |
| 664-1 | EGILSON SILVA DO AMARAL    | 01/09/2011 | 27/72 | 72,00 | 398,11   |
| 4-1   | ELISETTE CASTRO DOS SANTOS | 01/03/2002 | 7/24  | 24,00 | 1.055,28 |
| 44-1  | FABRICIO DE ARAUJO SOUSA   | 01/03/2002 | 6/58  | 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 | 32/72 | 72,00 | 70,12    |
| 514-1 | KEILA CANUTO DA SILVA      | 02/02/2009 | 33/48 | 48,00 | 60,34    |
| 514-1 | KEILA CANUTO DA SILVA      | 02/02/2009 | 27/72 | 72,00 | 312,60   |
| 9-1   | LENA VANIA DE CASTRO SILVA | 01/03/2002 | 8/88  | 88,00 | 1.021,59 |
| 9-1   | LENA VANIA DE CASTRO SILVA | 01/03/2002 | 10/72 | 72,00 | 811,99   |
| 38-1  | MARIA CELENE PEREIRA       | 01/03/2002 | 5/60  | 60,00 | 190,71   |
| 543-1 | MARIA CELESTE DE MORAES    | 08/04/2009 | 21/72 | 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 | 10/72 | 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 1.285,00 544 12.446,73

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

|       |                            |            |       |       |        |
|-------|----------------------------|------------|-------|-------|--------|
| 271-1 | CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE | 09/02/2006 | 10/72 | 72,00 | 126,62 |
| 272-1 | CONCEICAO DE MARIA DA      | 09/02/2006 | 9/72  | 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 | 57/72 | 72,00 | 144,23 |
| 405-1 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS   | 10/01/2008 | 48/48 | 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 | 10/72 | 72,00 | 240,57 |
| 406-1 | KLESIO DA SILVA BRITO      | 10/01/2008 | 6/72  | 72,00 | 126,24 |
| 370-1 | LUCILENE DE ANDRADE VERAS  | 07/03/2006 | 7/72  | 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 |
| 83-1  | VALDONES DOS SANTOS        | 14/12/2001 | 7/72  | 72,00 | 432,56 |

Total Unidade: 12 .. 000084-FUNDEB 70 % - EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL 552,00 538 3.090,20

Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|       |                            |            |       |       |        |
|-------|----------------------------|------------|-------|-------|--------|
| 1-1   | ALESSANDRA NASCIMENTO DE   | 01/03/2002 | 7/51  | 51,00 | 686,38 |
| 34-1  | ANTONIA DOS SANTOS         | 01/03/2002 | 4/24  | 24,00 | 336,33 |
| 34-1  | ANTONIA DOS SANTOS         | 01/03/2002 | 38/72 | 72,00 | 76,18  |
| 34-1  | ANTONIA DOS SANTOS         | 01/03/2002 | 40/72 | 72,00 | 134,22 |
| 42-1  | ATENAIDE VERAS DE ARAUJO   | 01/03/2002 | 41/60 | 60,00 | 386,27 |
| 42-1  | ATENAIDE VERAS DE ARAUJO   | 01/03/2002 | 32/72 | 72,00 | 315,72 |
| 42-1  | ATENAIDE VERAS DE ARAUJO   | 01/03/2002 | 57/72 | 72,00 | 350,55 |
| 691-1 | FABRICIA DOS SANTOS CASTRO | 01/02/2012 | 34/72 | 72,00 | 97,64  |



# 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 2

07/03/2022 16:14:55

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula                                                                                      | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.                  | Valor            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|------------------|
| <b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>                                                       |                            |                  |            |                        |                  |
| 390-1                                                                                          | LAURINE OLIVEIRA DO        | 06/03/2007       | 7/96       | 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       | 5/96       | 96,00                  | 697,44           |
| <b>Total Unidade: 11 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>687,00</b>          | <b>4.319,78</b>  |
| <b>Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b>          |                            |                  |            |                        |                  |
| 389-1                                                                                          | ELIVANIA DAMASCENO HATTORI | 06/03/2007       | 1.00       | 0,00                   | 97,54            |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000121-FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES</b> |                            |                  |            | <b>0,00</b>            | <b>97,54</b>     |
| <b>Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>                |                            |                  |            |                        |                  |
| 268-1                                                                                          | ANA PATRICIA DOS SANTOS    | 09/02/2006       | 1.00       | 0,00                   | 307,28           |
| 275-1                                                                                          | DEBORA APARECIDA CRUZ      | 09/02/2006       | 24/66      | 66,00                  | 58,19            |
| 661-1                                                                                          | EDISA ALVES PEREIRA        | 01/09/2011       | 14/65      | 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                                                                                          | MARIÂ 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           |
| <b>Total Unidade: 11 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>      |                            |                  |            | <b>131,00</b>          | <b>2.737,98</b>  |
| <b>Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>            |                            |                  |            |                        |                  |
| 597-1                                                                                          | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | 01/10/2009       | 7/96       | 96,00                  | 824,72           |
| 11-1                                                                                           | MICHELA CARMEN SALES BRITO | 01/03/2002       | 22/60      | 60,00                  | 1.137,16         |
| 11-1                                                                                           | MICHELA CARMEN SALES BRITO | 01/03/2002       | 19/60      | 60,00                  | 223,61           |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB</b>   |                            |                  |            | <b>216,00</b>          | <b>2.185,49</b>  |
| <b>Total Evento: 62</b>                                                                        |                            |                  |            | <b>2.871,00</b>        | <b>24.877,72</b> |
| <b>Total Geral: 62</b>                                                                         |                            |                  |            | <b>Total: 2.871,00</b> | <b>24.877,72</b> |



## Emissão de comprovantes

G3312111157765591  
21/03/2022 11:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATEBA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 24.877,72

DEBITO EM: 11/03/2022

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: E.413.C71.89D.0BB.3EF





**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 784, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2164**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 48.615,30**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|
| 784       | /1 | 997143 |           |          | RR\$ 48.615,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 48.615,30 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 48.615,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 48.615,30 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 48.615,30**

(quarenta e oito mil, seiscentos e quinze reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

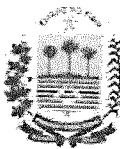
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 115282 | 936    | RR\$ 48.615,30 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 48.615,30 |

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 793, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2163**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1278)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.571,79

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------|----------|----------------|-----------|----------------|
| 793       | /1 | 997143 |           |          | RR\$ 26.571,79 | RR\$ 0,00 | RR\$ 26.571,79 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 26.571,79 | RR\$ 0,00 | RR\$ 26.571,79 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 26.571,79

(vinte e seis mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta e nove centavos)  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

*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 | 936    | RR\$ 26.571,79 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 26.571,79 |

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 798, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2162**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1277)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.604,52

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 798        | /1 | 997143 |           |          | RR\$ 3.604,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.604,52 |
| TOTAL .... |    |        |           |          | RR\$ 3.604,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.604,52 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.604,52

(três mil, seiscentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

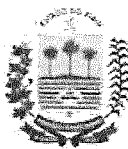
*Elivania Damasceno Hattori*  
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco     | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|-----------|--------|--------|---------------|
| 001       | 115282 | 936    | RR\$ 3.604,52 |
| TOTAL ... |        |        | RR\$ 3.604,52 |

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 804, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2161**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1276)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 31,50

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 804       | /1 | 997143 |           |          | RR\$ 31,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 31,50 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 31,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 31,50 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 31,50

(trinta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/03/2022

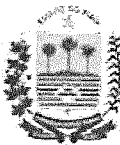
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 115282 | 936    | RR\$ 31,50 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 31,50 |

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 **811**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEN DE PAGAMENTO Nº 2160**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1275)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.136,25**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 811       | / 1 | 997143 |           |          | RR\$ 2.136,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.136,25 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 2.136,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.136,25 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 2.136,25**

(dois mil, cento e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 936    | RR\$ 2.136,25 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.136,25 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



**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

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Endereço: R PRINCIPAL

Insc. Municipal 577.117-35936

Nº S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

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 N° da Guia 797.514

Emitido em: 30/03/2022 Vencimento em: 04/04/2022

Observações: IRRF REFERENTE MARÇO DE 2022 FUNDEB

VALOR: 80.959,36

|      |           |                           |
|------|-----------|---------------------------|
| IRRF | 80.959,36 | <b>Total</b><br>80.959,36 |
|------|-----------|---------------------------|

81860000809-0 59360802202-2 20404797514-3 00000000000-0

Autenticação Mecânica

**DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS**

| Receita<br>IRRF                                                                                                                                                                                                                  | Insc. Municipal<br>577.117-3593 | Ano<br>2022 | Nº Guia<br>797.514 | Vencimento<br>04/04/2022        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44<br>Endereço: R PRINCIPAL N° S/N<br>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA<br>Observações: IRRF REFERENTE MARÇO DE 2022 FUNDEB<br>VALOR: 80.959,36 |                                 |             |                    | <b>Desconto</b><br>0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |                    | <b>Juros</b><br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |                    | <b>Multa</b><br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |             |                    | <b>Valor Total</b><br>80.959,36 |
| Não receber após: 04/04/2022                                                                                                                                                                                                     |                                 |             |                    |                                 |

Autenticação Mecânica

81860000809-0 59360802202-2 20404797514-3 00000000000-0





## Emissão de comprovantes

G3341114145182481  
11/04/2022 14:35:20

30/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:58  
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 | 30/03/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.007.244 |
| VALOR TOTAL           | 80.959,36           |

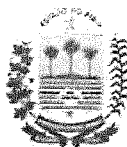
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO |                     |
| AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3    |                     |
| NR. DOCUMENTO                     | 552.255.000.011.528 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.FC4.710.8C7.D2B.2BE |
|------------------|-----------------------|

811 ✓  
804 ✓  
798 ✓  
793 ✓  
784 ✓



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **822**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1707**

DATA DA ORDEM: **16/03/2022** DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_** DATA PAGAMENTO: **16/03/2022**

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 Nº77 DA EMPRESA PAULO AUGUSTO S CARVALHO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.427,06**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 822       | /1 | 997182 |           |          | RR\$ 1.427,06 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.427,06 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.427,06 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.427,06 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.427,06**

(um mil, quatrocentos e vinte e sete reais e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **16/03/2022**

*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 | 04FBDB | RR\$ 1.427,06 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.427,06 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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





**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

CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71  
Insc. Municipal 177.331-36018

Cidade: PARNAÍBA

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 193.215

Emitido em: 15/03/2022 Vencimento em: 20/03/2022  
Observações: ISS REF A NOTA DE Nº 77 PREFEITURA DE PARNAÍBA

VALOR ; 1.427,06

|       |          |          |
|-------|----------|----------|
| ISSQN | 1.427,06 | Total    |
|       |          | 1.427,06 |

81890000014-0 27060802202-4 20320193215-3 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

| Receita<br>ISSQN                                                                                                                                                                                                                       | Insc. Municipal<br>177.331-3601 | Ano<br>2022 | Nº Guia<br>193.215 | Vencimento<br>20/03/2022 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA<br>CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71<br>Endereço: PC JULIO AUGUSTO Nº 701<br>Bairro: CENTRO Cidade: PARNAÍBA<br>Observações: ISS REF A NOTA DE Nº 77 PREFEITURA DE PARNAÍBA<br>VALOR ; 1.427,06 |                                 |             |                    | Desconto<br>0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                    | Juros<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |             |                    | Multa<br>0,00            |
| Não receber após: 20/03/2022                                                                                                                                                                                                           |                                 |             |                    | Valor Total<br>1.427,06  |

Autenticação Mecânica

81890000014-0 27060802202-4 20320193215-3 00000000000-0



---

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58  
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 16/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 1.427,06

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

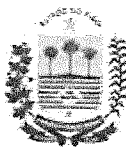
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

---

NR.AUTENTICACAO 6.C32.3FA.ED7.04F.BDB

---

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 **850**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **16/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2156**

DATA DA ORDEM: **16/03/2022**

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: **16/03/2022**

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 Nº78 DA EMPRESA PAULO AUGUSTO S CARVALHO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 407,07**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 850       | /1 | 997182 |           |          | RR\$ 407,07 | RR\$ 0,00 | RR\$ 407,07 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 407,07 | RR\$ 0,00 | RR\$ 407,07 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 407,07**

(quatrocentos e sete reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **16/03/2022**

*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 | E73CCC | RR\$ 407,07 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 407,07 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**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: 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 571.477  
Emitido em: 15/03/2022 Vencimento em: 20/03/2022  
Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE Nº 78 PREFEITURA DE PARNAIBA

VALOR : 407,07

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| ISSQN | 407,07 | Total  |
|       |        | 407,07 |

81890000004-3 07070802202-3 20320571477-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

| Receita<br>ISSQN                                                                                                                                                                                                   | Insc. Municipal<br>177.331-3601 | Ano<br>2022 | Nº Guia<br>571.477 | Vencimento<br>20/03/2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| Contribuinte: PAULO AUGUSTO S CARVALHO LTDA<br>CNPJ/CPF: 09.653.626/0001-71<br>Endereço: PC JULIO AUGUSTO<br>Bairro: CENTRO<br>Observações: ISS REFERENTE A NOTA DE Nº 78 PREFEITURA DE PARNAIBA<br>VALOR : 407,07 |                                 |             |                    | Desconto<br>0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |                    | Juros<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |                    | Multa<br>0,00            |
|                                                                                                                                                                                                                    |                                 |             |                    | Valor Total<br>407,07    |
| Não receber após: 20/03/2022                                                                                                                                                                                       |                                 |             |                    |                          |

Autenticação Mecânica

81890000004-3 07070802202-3 20320571477-0 00000000000-0



G3312111157785591  
21/03/2022 11:29:18



Emissão de comprovantes

16/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:37:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

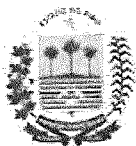
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

DATA DA TRANSFERENCIA 16/03/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.244  
VALOR TOTAL 407,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528

NR.AUTENTICACAO 5.FEF.F10.E9E.E73.CCC



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 536, 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 2120**

|                           |                           |                            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 11/03/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 11/03/2022 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1172)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.496,33**

| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 536       | / 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: 11/03/2022

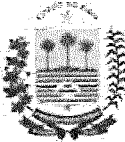
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 655    | 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 **541**, 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 2119**

DATA DA ORDEM: **11/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **11/03/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1171)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.547,12**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 541       | /1 | 999112 |           |          | RR\$ 1.547,12 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.547,12 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.547,12 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.547,12 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.547,12**

(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **11/03/2022**

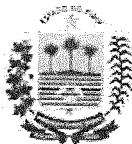
**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 655    | RR\$ 1.547,12 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.547,12 |

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 550 , 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 2117**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1170)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 516,52

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 550       | /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: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

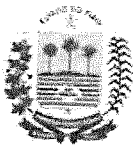
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 655    | RR\$ 516,52 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 516,52 |

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 559, 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 2123**

DATA DA ORDEM: 11/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/03/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1167)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.856,58

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 559       | /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: 11/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 115282 | 655    | RR\$ 1.856,58 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.856,58 |

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

FUNDEB

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

07/03/2022 16:12:25

| Matrícula                                                                                     | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.                  | Valor           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>                                       |                            |                  |            |                        |                 |
| <b>Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            |                        |                 |
| 52-1                                                                                          | ANTONIA CELIA MORAES DA    | 01/03/2002       | 4/36       | 36,00                  | 366,80          |
| 537-1                                                                                         | BENEDITO MARCIO CAMOES     | 02/03/2009       | 1.00       | 0,00                   | 149,72          |
| <b>Total Unidade: 2 .. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>36,00</b>           | <b>516,52</b>   |
| <b>Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            |                        |                 |
| 405-1                                                                                         | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS   | 10/01/2008       | 10/96      | 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       | 8/96       | 96,00                  | 149,92          |
| 665-1                                                                                         | MARIA DA CONCEIÇÃO DE      | 01/09/2011       | 3/120      | 120,00                 | 89,99           |
| 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          |
| <b>Total Unidade: 7 .. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL</b>  |                            |                  |            | <b>312,00</b>          | <b>1.547,12</b> |
| <b>Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            |                        |                 |
| 1-1                                                                                           | ALESSANDRA NASCIMENTO DE   | 01/03/2002       | 14/66      | 66,00                  | 344,99          |
| 46-1                                                                                          | MARIA DE LOURDES CARDOSO   | 01/03/2002       | 6/60       | 60,00                  | 378,47          |
| 46-1                                                                                          | MARIA DE LOURDES CARDOSO   | 01/03/2002       | 12/96      | 96,00                  | 578,08          |
| 16-1                                                                                          | MARIA DO SOCORRO DOS       | 01/03/2002       | 18/64      | 64,00                  | 380,90          |
| 16-1                                                                                          | MARIA DO SOCORRO DOS       | 01/03/2002       | 18/58      | 58,00                  | 28,63           |
| 54-1                                                                                          | REJANE BATISTA SILVA       | 01/03/2002       | 1.00       | 0,00                   | 785,26          |
| <b>Total Unidade: 6 .. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>344,00</b>          | <b>2.496,33</b> |
| <b>Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>               |                            |                  |            |                        |                 |
| 268-1                                                                                         | ANA PATRICIA DOS SANTOS    | 09/02/2006       | 6/120      | 120,00                 | 116,00          |
| 57-1                                                                                          | FRANCISCO SALES CASTRO DE  | 02/02/2002       | 4/120      | 120,00                 | 99,49           |
| 611-1                                                                                         | JEFFERSON DO MONTE DINIZ   | 08/03/2010       | 6/120      | 120,00                 | 228,04          |
| 611-1                                                                                         | JEFFERSON DO MONTE DINIZ   | 08/03/2010       | 14/96      | 96,00                  | 90,37           |
| 611-1                                                                                         | JEFFERSON DO MONTE DINIZ   | 08/03/2010       | 14/96      | 96,00                  | 105,09          |
| 283-1                                                                                         | JOAO BATISTA DA ROCHA      | 01/02/2006       | 12/96      | 96,00                  | 109,99          |
| 283-1                                                                                         | JOAO BATISTA DA ROCHA      | 01/02/2006       | 13/96      | 96,00                  | 220,03          |
| 111-1                                                                                         | JOSE FERNANDES DOS SANTOS  | 14/12/2001       | 5/120      | 120,00                 | 133,99          |
| 111-1                                                                                         | JOSE FERNANDES DOS SANTOS  | 14/12/2001       | 10/96      | 96,00                  | 308,58          |
| 92-1                                                                                          | MARIA DE JESUS POMPEU      | 01/03/2002       | 3/120      | 120,00                 | 62,99           |
| 103-1                                                                                         | ZELIA DA SILVA CABRINHA    | 07/02/2003       | 6/120      | 120,00                 | 193,99          |
| 103-1                                                                                         | ZELIA DA SILVA CABRINHA    | 07/02/2003       | 12/96      | 96,00                  | 188,02          |
| <b>Total Unidade: 12 .. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB</b>     |                            |                  |            | <b>1.296,00</b>        | <b>1.856,58</b> |
| <b>Total Evento: 27</b>                                                                       |                            |                  |            | <b>1.988,00</b>        | <b>6.416,55</b> |
| <b>Total Geral: 27</b>                                                                        |                            |                  |            | <b>Total: 1.988,00</b> | <b>6.416,55</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.37  
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 - PARNAIABA

CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CFF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

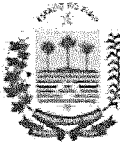
VALOR: R\$ 6.416,55

DEBITO EM: 11/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031109

AUTENTICACAO SISBB: D.FA7.108.AB8.D18.46C



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 786 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2158

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 606,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 786       | /1 | 999126 |           |          | 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 33003  | RR\$ 606,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 606,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.14  
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  
=====

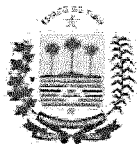
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 133.423-4

FAVORECIDO: CELONEIDE DE CASTRO MACHADO  
CPF/CNPJ: 897.529.963-53  
VALOR: R\$ 606,00  
DEBITO EM: 30/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 033003  
AUTENTICACAO SISBB: 8.E3A.0D9.932.3BA.AE6

---

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 787, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2157**

DATA DA ORDEM: 30/03/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/03/2022

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1279)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 266,64**

| EMP/SUB    | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 787        | / 1 | 999127 |           |          | 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: 30/03/2022

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 33001  | RR\$ 266,64 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 266,64 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Emissão de comprovantes

G3312515171510661  
25/05/2022 15:21:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.14  
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: 1.630-6

FAVORECIDO: ROSIMAR SIQUEIRA DE BRITO

CPF/CNPJ: 044.190.609-56

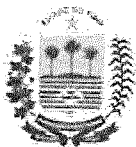
VALOR: R\$ 266,64

DEBITO EM: 30/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033001

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F8.E12.240.AEF.DE1



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **785**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/03/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2159**

DATA DA ORDEM: **30/03/2022**

DATA VENCIMENTO: **\_\_/\_\_/\_\_**

DATA PAGAMENTO: **30/03/2022**

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.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1279)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 940,82**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 785       | /1 | 999128 |           |          | RR\$ 940,82 | RR\$ 0,00 | RR\$ 940,82 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 940,82 | RR\$ 0,00 | RR\$ 940,82 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 940,82**

(novecentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEN DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: **30/03/2022**

**ELIVANIA DAMASCENO HATTORI**  
Secretária de Educação

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 115282 | 33002  | RR\$ 940,82 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 940,82 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0012  
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\$ 940,82  
DEBITO EM: 30/03/2022  
=====

DOCUMENTO: 033002  
AUTENTICACAO SISBB: 2.670.443.430.F93.372