FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728029

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 04	**CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO**
3.1.90.04.01	**SALARIO CONTRATO TEMPORARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
95.517,05	**214.482,95**	**36.872,00**	**58.645,05**

FICHA..: **308** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 36.872,00

Valor por Extenso:
trinta e seis mil, oitocentos e setenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728029	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 308	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)	36.872,00
	DESCONTOS 3.056,05
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**33.815,95**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.04.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.872,00	36.872,00	36.872,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 33.815,95

trinta e três mil, oitocentos e quinze reais e noventa 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 PF 28/07/2023

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 **728029**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5576

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2641)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 36.872,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728029	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.04.00	RR$ 36.872,00	RR$ 3.056,05	RR$ 33.815,95
TOTAL....					RR$ 36.872,00	RR$ 3.056,05	RR$ 33.815,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 33.815,95**

(trinta e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 33.815,95
TOTAL...			RR$ 33.815,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

26 41

28/07/2023 14:48:08

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Total de Vencimentos	36.872,00
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	36.872,00
Total de Descontos	3.056,05
Total Líquido	33.815,95
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	36.872,00 (+)
Total Patronal	7.761,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	44.633,60
Total de Descontos	
Total de Descontos	3.056,05 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	3.056,05

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
60 SELETISTAS - TESTE SELETIVO	7.761,60	0,00	0,00	0,00	7.761,60
Total	7.761,60	0,00	0,00	0,00	7.761,60

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	450,00	19.800,00	Salário Base
211	2o. TURNO	13	0,00	17.160,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	450,00	36.960,00
Total	**450,00**	**36.960,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	88,00	Valor já descontado do Bruto
919	PREVIDENCIA - INSS	15	123,26	3.056,05	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	123,26	3.056,05
Valor já descontado do Bruto	1,00	88,00
Total	**124,26**	**3.144,05**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	3.056,05
Total	3.056,05

Base de I.R.R.F.	**36.872,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**36.960,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
60 - SELETISTAS - TESTE SELETIVO	36.960,00

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1715-1	AMANDA ROCHA DE LIMA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33 219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1731-1	ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50 99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1716-1	CATRINE SANTOS DE SOUSA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33 219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1718-1	ELIENE DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33 219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1756-1	FERNANDO SALES SILVA FILHO	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33 219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1724-1	IURI ROBERTO SIQUEIRA SOUZA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33 219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1755-1	JOSE ALBERTO RODRIGUES MARTINS	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D 88,00
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33 219,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.552,00	2.640,00	307,85	2.332,15

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1720-1	LUANA FROTA TELES	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1757-1	MACKSUEL MOURA DA ROCHA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1447-3	MARIA DAS NEVES ROCHA DE CASTRO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1319-2	MARIANNY MAIRA FREITAS DE SOUZA COSTA	03/10/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1725-1	MARTONIO RIBEIRO PESSOA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1373-2	RAIMUNDO DE ARAÚJO SOUZA NETO	03/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1704-2	TALIA DOS SANTOS SILVA	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Unidade: 000097 - FUNDEB 70% - TESTE SELETIVO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1723-1	THALIA DOS SANTOS FIALHO FALCÃO	01/08/2022	0352 - PROFESSOR DA EDUCAÇAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.33	219,85
P	211	2o. TURNO	30.00D	1.320,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	219,85	2.420,15

Total Unidade: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	36.960,00	36.872,00	36.960,00	3.144,05	33.815,95

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.800,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.372,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
803.250,69	1.850.749,31	1.518,00	801.732,69

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2649)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 1.518,00**

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728002 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário I D:(2649)	VALOR BRUTO 1.518,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.518,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.518,00**

um mil, quinhentos 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 PF 28/07/2023

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 **728002**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5555

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2649)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.518,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728002	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.518,00	RR$ 0,00	RR$ 1.518,00
TOTAL....					RR$ 1.518,00	RR$ 0,00	RR$ 1.518,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.518,00**

(um mil, quinhentos e dezoito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.518,00
TOTAL...			RR$ 1.518,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2649

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	1.518,00
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	1.518,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	1.518,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.518,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	1.518,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	1.320,00	Salário Base
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	6,00	198,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	6,00	198,00
Salário Base	60,00	1.320,00
Total	**66,00**	**1.518,00**

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

309

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS MEDEIROS	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	15.761,32	0,00	15.761,32

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.985,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.856,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,76
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,96
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
801.732,69	**1.852.267,31**	**7.775,32**	**793.957,37**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2647)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.775,32

Valor por Extenso:
sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728004	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário I D:(2647)	7.775,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.775,32**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.775,32	7.775,32	7.775,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.775,32**

sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois 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 PF 28/07/2023

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 **728004**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5553

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2647)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.775,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728004	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 7.775,32	RR$ 0,00	RR$ 7.775,32
TOTAL....					RR$ 7.775,32	RR$ 0,00	RR$ 7.775,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.775,32**

(sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 7.775,32
TOTAL...			RR$ 7.775,32

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

28/07/2023 15:06:20

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	7.775,32
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	7.775,32
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	7.775,32
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	7.775,32 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	7.775,32
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
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

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	5.758,09	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	1,00	196,89	
211	2o. TURNO	1	0,00	1.820,34	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	1,00	196,89
Salário Base	60,00	7.578,43
Total	**61,00**	**7.775,32**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Base de Previdência Total	**0,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	0,00

Folha de Pagamento

28/07/2023 15:00:22

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

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

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.820,34	
P 211	2o. TURNO	12/12	1.820,34	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,68	0,00	3.640,68

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	12/12	3.937,75	
P 003	Adicional por tempo de serviço	12/12	196,89	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,64	0,00	4.134,64

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,32	0,00	7.775,32

G331281312251905 1
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.856,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,75
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.697,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	856,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728016

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
682.597,48	**716.402,52**	**34.454,47**	**648.143,01**

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 :	**541 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 34.454,47

Valor por Extenso:
trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728016	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)	34.454,47
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **34.454,47**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
34.454,47	34.454,47	34.454,47	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **34.454,47**

trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta 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 PF 28/07/2023

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 N° **728016,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5586

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 34.454,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728016	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 34.454,47	RR$ 0,00	RR$ 34.454,47
TOTAL....					RR$ 34.454,47	RR$ 0,00	RR$ 34.454,47

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 34.454,47**

(trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 34.454,47
TOTAL...			RR$ 34.454,47

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728012

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
793.957,37	**1.860.042,63**	**182.736,15**	**611.221,22**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 182.736,15

Valor por Extenso:
cento e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e quinze

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728012 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)	82.736,15
	DESCONTOS 85.880,58
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**96.855,57**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
182.736,15	182.736,15	182.736,15	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **96.855,57**

noventa e seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e s
ete 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 PF 28/07/2023

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 **728012**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5590

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 182.736,15**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728012	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 182.736,15	RR$ 85.880,58	RR$ 96.855,57
TOTAL....					RR$ 182.736,15	RR$ 85.880,58	RR$ 96.855,57

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 96.855,57**

(cento e oitenta e dois mil, setecentos e trinta e seis reais e quinze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 96.855,57
TOTAL...			RR$ 96.855,57

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
611.221,22	**2.042.778,78**	**36.327,32**	**574.893,90**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 36.327,32

Valor por Extenso:
trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728013	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)	36.327,32
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**36.327,32**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
36.327,32	36.327,32	36.327,32	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **36.327,32**

trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois centav
os *

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 PF 28/07/2023

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 **728013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5589

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 36.327,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728013	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 36.327,32	RR$ 0,00	RR$ 36.327,32
TOTAL....					RR$ 36.327,32	RR$ 0,00	RR$ 36.327,32

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 36.327,32**

(trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 36.327,32
TOTAL...			RR$ 36.327,32

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
574.893,90	**2.079.106,10**	**700,00**	**574.193,90**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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 Tı
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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 700,00

Valor por Extenso:
setecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728014 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)	700,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**700,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **700,00**

setecentos 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 PF 28/07/2023

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 **728014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5588

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728014	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00
TOTAL....					RR$ 700,00	RR$ 0,00	RR$ 700,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 700,00**

(setecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 700,00
TOTAL...			RR$ 700,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728015

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
574.193,90	**2.079.806,10**	**6.363,51**	**567.830,39**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.363,51

Valor por Extenso:
seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)	6.363,51
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.363,51**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.363,51	6.363,51	6.363,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.363,51**

seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta 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 PF 28/07/2023

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 **728015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5587

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.363,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728015	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.363,51	RR$ 0,00	RR$ 6.363,51
TOTAL....					RR$ 6.363,51	RR$ 0,00	RR$ 6.363,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.363,51**

(seis mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 6.363,51
TOTAL...			RR$ 6.363,51

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 **1561**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5752

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 33.487,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1561	/ 1	997143			RR$ 33.487,35	RR$ 0,00	RR$ 33.487,35
TOTAL....					RR$ 33.487,35	RR$ 0,00	RR$ 33.487,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 33.487,35**
(trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 33.487,35
TOTAL...			RR$ 33.487,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2644

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000027

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

Total de Vencimentos	260.581,45
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	260.581,45
Total de Descontos	85.880,58
Total Líquido	174.700,87
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	260.581,45 (+)
Total Patronal	26.611,82 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	287.193,27
Total de Descontos	
Total de Descontos	85.880,58 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	85.880,58

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	26.611,82	0,00	0,00	0,00	26.611,82
Total	26.611,82	0,00	0,00	0,00	26.611,82

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	33
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	36
Quantidade de trabalhadores processados	36

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	34	1.005,00	175.451,72	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	21	20,00	6.363,51	
211	2o. TURNO	10	0,00	36.327,32	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1	0,00	700,00	
908	1/3 FERIAS	32	480,00	34.454,47	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	45,00	8.269,28	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	545,00	49.787,26
Salário Base	1.005,00	211.779,04
Total	**1.550,00**	**261.566,30**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	4	4,50	984,85	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18	1.633,00	10.919,85	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	1.374,00	7.650,46	
567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	1	13,50	950,41	
609	CONSIGNADO BRADESCO	6	322,00	4.636,25	
630	Contribuição SINDFUP	19	28,50	1.624,44	
920	IRRF - SALARIO	35	865,00	33.487,35	
942	CAJUPREV	35	490,00	26.611,82	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	4.726,00	85.880,58
Valor já descontado do Bruto	4,50	984,85
Total	**4.730,50**	**86.865,43**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor

Resumo Contábil

07/08/2023 14:38:29

Unidade Orçamentária igual a 000027

Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL	
51 - EFETIVO - PROFESSORES	26.611,82
Total	26.611,82

Base de I.R.R.F.	**260.581,45**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**190.084,51**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	190.084,51

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	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	223,99
P	908	1/3 FERIAS	15 D	662,61	D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	4.638,25	4.638,25	837,37	3.800,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	816,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	526,77
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/66	165,25
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	1.007,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.543,13
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	5.386,01	4.647,42

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	7.148,14	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/72	1.303,83
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.234,11
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.250,93	D	942	CAJUPREV	14.00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	8.756,48	8.756,48	3.588,72	5.167,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/36	366,80
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	37/48	702,12
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.543,13
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	3.938,92	6.094,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
610-1	ANTONIO ROBSON REZES PEREIRA	01/03/2010	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/120	58,99
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/120	372,00
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.262,11	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	787,99
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/144	295,99
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.398,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.834,75	8.834,75	3.443,87	5.390,88

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	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	033	FALTA	1.00D	252,42
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	118,80	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/72	964,80
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.281,91	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.362,95
					D	942	CAJUPREV	14.00	546,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.905,12	8.720,93	8.973,35	3.183,68	5.789,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	033	FALTA	1.00D	273,02
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.468,05
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.760,41	10.033,43	3.067,94	6.965,49

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/48	304,89
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.164,71
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	7.981,34	7.981,34	1.979,29	6.002,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
20-1	DECARTS VERAS BRITO	15/09/2003	0417 - PROFESSOR CLASSE - SL N - IV 40 h

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/24	1.055,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.449,73
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	3.780,84	5.866,65

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.305,94
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14.00	509,69
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.213,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.494,90	8.494,90	1.815,63	6.679,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/72	259,62
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	567	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13,5%/ LIQUIDO	13.50	950,41

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

P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/58	849,63
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.449,73
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	4.785,22	4.862,27

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.452,27
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	942	CAJUPREV	14.00	556,59
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32					
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.293,66					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	9.055,62	9.055,62	2.008,86	7.046,76

Matrícula 32-1 — Nome do Trabalhador: FRANCISCO JOSE SIQUEIRA — Admissão: 01/03/2002 — Cargo: 0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	303,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	942	CAJUPREV	14.00	578,85
P	908	1/3 FERIAS	15 D	689,11					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.823,75	4.823,75	882,22	3.941,53

Matrícula 531-1 — Nome do Trabalhador: JACIARA DA SILVA SANTOS — Admissão: 09/03/2009 — Cargo: 0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,65
P	908	1/3 FERIAS	15 D	551,61	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	129,59
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.861,29	3.861,29	642,60	3.218,69

Matrícula 637-1 — Nome do Trabalhador: JACINTA DE FÁTIMA FREITAS MONTEIRO — Admissão: 02/05/2011 — Cargo: 0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	849,99
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.213,56	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.305,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.494,90	8.494,90	2.720,23	5.774,67

Matrícula 309-1 — Nome do Trabalhador: JOSE ANTONIO DURCULINO DOS SANTOS — Admissão: 06/02/2006 — Cargo: 0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.937,75	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	303,37
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	942	CAJUPREV	14.00	578,85
P	908	1/3 FERIAS	15 D	689,11					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.823,75	4.823,75	882,22	3.941,53

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

P	908	1/3 FERIAS		15 D	689,11						

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.823,75	4.823,75	882,22	3.941,53

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	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	864,01
P	003	Adicional por tempo de serviço		1.00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	266,64
P	908	1/3 FERIAS		15 D	662,61	D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	4.638,25	4.638,25	1.687,24	2.951,01

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	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	908	1/3 FERIAS		15 D	631,05	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	222,91
						D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	4.417,37	4.417,37	809,78	3.607,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
36-1	JOSE PINTO QUEIROZ	01/03/2002	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	001	SALARIO BASE		30.00D	3.937,75	D	033	FALTA	1.50D	196,89
P	003	Adicional por tempo de serviço		1.00	196,89	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	259,07
P	908	1/3 FERIAS		15 D	689,11	D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.626,86	4.823,75	1.034,81	3.788,94

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

P	001	SALARIO BASE		30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/25	177,04
P	211	2o. TURNO		30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	519,48
P	908	1/3 FERIAS		15 D	1.103,23	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.093,55
						D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.722,59	7.722,59	2.253,43	5.469,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
371-1	LUCIANA MONTEIRO	30/04/2006	0450 - PROFESSOR CLASSE-SE N-V 20H

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA		30.00D	4.134,64	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	106,09
						D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.134,64	4.134,64	684,94	3.449,70

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	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	003	Adicional por tempo de serviço		1.00	189,32	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	266,64
P	908	1/3 FERIAS		15 D	662,61	D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	4.638,25	4.638,25	880,02	3.758,23

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

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	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	631,58
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.305,94
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.213,56	D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.494,90	8.494,90	2.447,21	6.047,69

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	7.875,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.293,32
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	2.569,15	7.078,34

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	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	319,73
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	557,28
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	344,53
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	1.034,63
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.397,60
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	4.811,47	4.836,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO QUEIROZ	01/03/2002	0418 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.148,14	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.234,11
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	357,41	D	942	CAJUPREV	14.00	1.050,78
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.250,93					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	8.756,48	8.756,48	2.284,89	6.471,59

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	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	908	1/3 FERIAS	15 D	606,78	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	187,52
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	4.247,45	4.247,45	751,82	3.495,63

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	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	250,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	1.989,13
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	515,94
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.449,73
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	5.480,83	4.166,66

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

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	3.309,68	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	420,50
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.309,68	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,65
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.103,23	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.093,55
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.722,59	7.722,59	2.027,06	5.695,53

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	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	908	1/3 FERIAS	15 D	606,78	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	187,52
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	4.247,45	4.247,45	751,82	3.495,63

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	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	290,28
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	28/96	1.389,39
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.449,73
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	4.287,10	5.360,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	0449 - PROFESSOR CLASSE-SE N-IV 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.398,82
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.262,11	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.834,75	8.834,75	1.985,69	6.849,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
692-1	ROSANGELA DA SILVA DE ARAUJO	01/02/2012	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	187,52
P	908	1/3 FERIAS	15 D	606,78	D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	4.247,45	4.247,45	697,21	3.550,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE OLIVEIRA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	15.00D	3.937,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	98,30
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	460,11
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	4.134,64	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	273,23
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	240,19
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.070,72
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.269,28	8.269,28	3.418,38	4.850,90

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	0426 - PROFESSOR CLASSE - SE N - V 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	033	FALTA	1.00D	262,52
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/84	951,05
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/84	1.192,02
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.377,54
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.384,97	9.647,49	5.058,96	4.588,53

Total Unidade: 37

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	194.060,15	268.943,41	269.928,26	90.329,89	179.598,37

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.800,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,75
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.326,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728033

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
517.830,39	**2.086.169,61**	**31.100,76**	**486.729,63**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 31.100,76

Valor por Extenso:
**trinta e um mil e cem 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728033	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)	31.100,76
	DESCONTOS
	12.883,41
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**18.217,35**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.100,76	31.100,76	31.100,76	2.156,20

VALOR A SER PAGO R$ **18.217,35**

dezoito mil, duzentos e dezessete reais e trinta 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 PF 28/07/2023

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 **728033**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5573

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 31.100,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728033	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 31.100,76	RR$ 12.883,41	RR$ 18.217,35
TOTAL....					RR$ 31.100,76	RR$ 12.883,41	RR$ 18.217,35

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.217,35**

(trinta e um mil e cem reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 18.217,35
TOTAL...			RR$ 18.217,35

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728034

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
534.573,43	**2.119.426,57**	**1.980,00**	**532.593,43**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 1.980,00**

Valor por Extenso:
um mil, novecentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728034 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: **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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)	VALOR BRUTO 1.980,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.980,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.980,00**

um mil, novecentos e oitenta 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 PF 28/07/2023

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 **728034**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5571

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.980,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728034	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.980,00	RR$ 0,00	RR$ 1.980,00
TOTAL....					RR$ 1.980,00	RR$ 0,00	RR$ 1.980,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.980,00**

(um mil, novecentos e oitenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.980,00
TOTAL...			RR$ 1.980,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728035

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
532.593,43	**2.121.406,57**	**300,00**	**532.293,43**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:
trezentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728035 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)	VALOR BRUTO 300,00
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**300,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.33	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 33	

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

VALOR A SER PAGO R$ **300,00**

trezentos reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) 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 PF 28/07/2023

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 **728035**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5569

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728035	/ 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728036

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
532.293,43	**2.121.706,57**	**4.356,00**	**527.937,43**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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 Tı**
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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.356,00

Valor por Extenso:
quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728036 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)	VALOR BRUTO 4.356,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.356,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 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
4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.356,00**

quatro mil, trezentos e cinquenta e seis 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 PF 28/07/2023

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 **728036**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5570

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.356,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728036	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.356,00	RR$ 0,00	RR$ 4.356,00
TOTAL....					RR$ 4.356,00	RR$ 0,00	RR$ 4.356,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.356,00**

(quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 4.356,00
TOTAL...			RR$ 4.356,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728037

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
527.937,43	**2.126.062,57**	**1.618,76**	**526.318,67**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.618,76

Valor por Extenso:
**um mil, seiscentos e dezoito 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728037	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)	1.618,76
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.618,76**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.618,76	1.618,76	1.618,76	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.618,76**

um mil, seiscentos e dezoito 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 PF 28/07/2023

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 **728037**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5572

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.618,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728037	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.618,76	RR$ 0,00	RR$ 1.618,76
TOTAL....					RR$ 1.618,76	RR$ 0,00	RR$ 1.618,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.618,76**

(um mil, seiscentos e dezoito reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.618,76
TOTAL...			RR$ 1.618,76

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728038

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
526.318,67	**2.127.681,33**	**1.718,70**	**524.599,97**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.718,70

Valor por Extenso:
**um mil, setecentos e dezoito reais e setenta centavos * * * * * * * * **

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728038 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)	VALOR BRUTO 1.718,70 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.718,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.718,70	1.718,70	1.718,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.718,70**

um mil, setecentos e dezoito reais e setenta 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 PF 28/07/2023

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 **728038**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5574

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2639)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.718,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728038	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.718,70	RR$ 0,00	RR$ 1.718,70
TOTAL....					RR$ 1.718,70	RR$ 0,00	RR$ 1.718,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.718,70**

(um mil, setecentos e dezoito reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.718,70
TOTAL...			RR$ 1.718,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2659

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	41.513,52
Salário Família	598,20
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.118,70
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	43.230,42
Total de Descontos	15.039,61
Total Líquido	28.190,81
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	43.230,42 (+)
Total Patronal	5.229,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	48.460,26

Total de Descontos	
Total de Descontos	15.039,61 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	15.039,61

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	5.229,84	0,00	0,00	0,00	5.229,84
Total	5.229,84	0,00	0,00	0,00	5.229,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	25

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	25	750,00	33.000,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	13	100,00	1.118,70	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	6	126,00	1.980,00	
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	25	66,00	4.356,00	
904	SALARIO FAMILIA	7	10,00	598,20	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.618,76	
918	ESTOURO NO MES	2	2,00	2.562,76	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	284,00	11.417,52
Salário Base	750,00	33.000,00
Hora Extra	100,00	1.118,70
Salário Família	10,00	598,20
Total	**1.144,00**	**46.134,42**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	60,00	2.904,00	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16	1.536,00	3.054,27	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	16	1.716,00	2.401,41	
609	CONSIGNADO BRADESCO	8	210,00	1.881,09	
630	Contribuição SINDFUP	16	24,00	316,80	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	2.156,20	
942	CAJUPREV	25	350,00	5.229,84	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	3.836,00	15.039,61
Valor já descontado do Bruto	60,00	2.904,00
Total	**3.896,00**	**17.943,61**

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	5.229,84
Total	5.229,84

Base de I.R.R.F.	**40.069,46**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**37.356,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	37.356,00

Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT 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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	18,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	101,67
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	45,08
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21/96	54,77
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	387,82
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	839,66	878,34

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	113,52
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	305,78
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	63,16
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	103,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	116,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.668,90	933,78	735,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA ROCHA	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	18/96	226,66
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	449,74	1.332,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO FREITAS DOS SANTOS	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	563,22
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	41/66	58,19
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.668,90	853,73	815,17

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	2/72	164,26
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	2/72	221,59
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.658,76	608,93	1.049,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	188,92
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	401,44	1.207,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE SOUSA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	513,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.052,16	2.111,98	223,08	1.888,90

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	033	FALTA	30.00D	1.452,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	2.156,20
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	2.359,48	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	0,00	3.811,48	3.811,48	0,00

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/120	99,49
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/120	94,55
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	285,31
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	691,87	1.156,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA SILVA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	0019 - DIGITADOR(A)

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	231,55
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	105,09
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/96	90,37
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	228,04
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.739,12	1.858,76	878,13	980,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA RODRIGUES	01/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	30/96	220,03
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	109,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	908	1/3 FERIAS	30 D	616,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.464,00	2.464,00	562,34	1.901,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	0071 - MOTORISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	308,58
P	342	Gratificação Lei 367/2019	1.00	300,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/120	133,99
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.818,00	1.818,00	674,89	1.143,11

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	83,16	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	489,72					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.958,88	2.078,52	213,84	1.864,68

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	279,97
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	512,29	1.096,79

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	1.320,00	D	033	FALTA	30.00D	1.452,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	918	ESTOURO NO MES	1.00	203,28					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.655,28	1.655,28	0,00

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

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,92
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	511,44	1.097,64

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	164,11
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/96	379,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	63,00
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	838,92	770,16

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/144	143,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	274,22
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	629,74	888,26

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/36	204,26
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	436,58	1.172,50

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.652,00	1.711,82	203,28	1.508,54

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	298,63
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	511,15	1.336,85

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4/96	105,52
P	023	Hora Extra 50%	4.00H	45,54	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	105,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	188,03
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/120	193,99
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.563,54	1.563,54	805,06	758,48

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	37.356,00	40.069,46	46.134,42	17.943,61	28.190,81

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.800,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,57
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	662,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	1.715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728040

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
524.599,97	**2.129.400,03**	**19.277,13**	**505.322,84**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 19.277,13

Valor por Extenso:
**dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728040 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)	VALOR BRUTO 19.277,13 DESCONTOS 8.308,78
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**10.760,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.277,13	19.277,13	19.277,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **10.760,38**

dez mil, setecentos e sessenta reais e trinta 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 PF 28/07/2023

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 N° **728040**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5568

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 19.277,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728040	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 19.277,13	RR$ 8.516,75	RR$ 10.760,38
TOTAL....					RR$ 19.277,13	RR$ 8.516,75	RR$ 10.760,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 10.760,38**

(dezenove mil, duzentos e setenta e sete reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 10.760,38
TOTAL...			RR$ 10.760,38

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728041

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
505.322,84	**2.148.677,16**	**781,83**	**504.541,01**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 781,83

Valor por Extenso:
**setecentos e oitenta e um reais e oitenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728041 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)	781,83
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**781,83**

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
781,83	781,83	781,83	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **781,83**

setecentos e oitenta e um reais e oitenta 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 PF 28/07/2023

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 **728041**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5567

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 781,83**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728041	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 781,83	RR$ 0,00	RR$ 781,83
TOTAL....					RR$ 781,83	RR$ 0,00	RR$ 781,83

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 781,83**

(setecentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 781,83
TOTAL...			RR$ 781,83

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 **1587** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5749

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2638) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.209,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1587	/ 1	997143			RR$ 2.209,51	RR$ 0,00	RR$ 2.209,51
TOTAL....					RR$ 2.209,51	RR$ 0,00	RR$ 2.209,51

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.209,51**

(dois mil, duzentos e nove reais e cinquenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 2.209,51
TOTAL...			RR$ 2.209,51

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2638

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	20.058,96
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	20.058,96
Total de Descontos	8.516,75
Total Líquido	11.542,21
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.058,96 (+)
Total Patronal	2.808,25 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.867,21
Total de Descontos	
Total de Descontos	8.516,75 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	8.516,75

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25
Total	2.808,25	0,00	0,00	0,00	2.808,25

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	19.277,13	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	2	2,00	781,83	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	2,00	781,83
Salário Base	90,00	19.277,13
Total	**92,00**	**20.058,96**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	207,97	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	283,00	1.039,98	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	156,00	1.961,88	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	289,16	
920	IRRF - SALARIO	3	70,00	2.209,51	
942	CAJUPREV	3	42,00	2.808,25	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	651,50	8.516,75
Total	**651,50**	**8.516,75**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.808,25
Total	2.808,25

Base de I.R.R.F.	**20.058,96**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**20.058,96**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	20.058,96

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	8.190,55	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.148,96
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	8.600,08	8.600,08	2.475,83	6.124,25

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	3.640,67	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/84	465,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/144	149,99
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/96	824,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	96,50
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	2.100,51	1.540,16

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	7.445,91	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	207,97
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	372,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/55	424,99
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	39/60	1.137,16
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	964,05
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	7.818,21	7.818,21	3.940,41	3.877,80

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.058,96	20.058,96	20.058,96	8.516,75	11.542,21

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.856,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728043

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
504.541,01	**2.149.458,99**	**15.552,46**	**488.988,55**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.552,46

Valor por Extenso:
quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728043 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)	VALOR BRUTO 15.552,46 DESCONTOS 7.446,21
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**8.106,25**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.552,46	15.552,46	15.552,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **8.106,25**

oito mil, cento e seis reais e vinte 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 PF 28/07/2023

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 **728043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5566

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.552,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728043	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.552,46	RR$ 7.446,21	RR$ 8.106,25
TOTAL....					RR$ 15.552,46	RR$ 7.446,21	RR$ 8.106,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.106,25**

(quinze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 8.106,25
TOTAL...			RR$ 8.106,25

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728044

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.988,55	**2.165.011,45**	**396,00**	**488.592,55**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 396,00

Valor por Extenso:
trezentos e noventa e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728044 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)	VALOR BRUTO 396,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**396,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 09	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,00	396,00	396,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **396,00**

trezentos e noventa e seis 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 PF 28/07/2023

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

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **728044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5565

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728044	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL....					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 396,00
TOTAL...			RR$ 396,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728045

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
488.592,55	**2.165.407,45**	**3.173,26**	**485.419,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.173,26

Valor por Extenso:
**três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	**728045**	**SUBEMPENHO Nº**	**1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)	VALOR BRUTO 3.173,26 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.173,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 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
3.173,26	3.173,26	3.173,26	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.173,26**

três mil, cento e setenta e três reais e vinte 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 PF 28/07/2023

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 **728045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5564

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.173,26**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728045	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.173,26	RR$ 0,00	RR$ 3.173,26
TOTAL....					RR$ 3.173,26	RR$ 0,00	RR$ 3.173,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.173,26**

(três mil, cento e setenta e três reais e vinte e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 3.173,26
TOTAL...			RR$ 3.173,26

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728046

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
485.419,29	**2.168.580,71**	**792,00**	**484.627,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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 Bási
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Bási

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 792,00**

Valor por Extenso:
setecentos e noventa 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	728046	SUBEMPENHO N°	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)	VALOR BRUTO 792,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**792,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
792,00	792,00	792,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **792,00**

setecentos e noventa e dois 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 PF 28/07/2023

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 **728046**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5563

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 792,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728046	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 792,00	RR$ 0,00	RR$ 792,00
TOTAL....					RR$ 792,00	RR$ 0,00	RR$ 792,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 792,00**

(setecentos e noventa e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 792,00
TOTAL...			RR$ 792,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728047

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.627,29	**2.169.372,71**	**400,00**	**484.227,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:
quatrocentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728047 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)	400,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
400,00	400,00	400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **400,00**

quatrocentos 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 PF 28/07/2023

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 **728047**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5562

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728047	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00
TOTAL....					RR$ 400,00	RR$ 0,00	RR$ 400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 400,00**

(quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 400,00
TOTAL...			RR$ 400,00

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 **1593** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5748

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2637) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.415,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1593	/ 1	997143			RR$ 1.415,62	RR$ 0,00	RR$ 1.415,62
TOTAL....					RR$ 1.415,62	RR$ 0,00	RR$ 1.415,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.415,62**

(um mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 1.415,62
TOTAL...			RR$ 1.415,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	19.853,90
Salário Família	59,82
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	400,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	20.313,72
Total de Descontos	7.446,21
Total Líquido	12.867,51
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	20.313,72 (+)
Total Patronal	2.279,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	22.593,57
Total de Descontos	
Total de Descontos	7.446,21 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	7.446,21

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.279,85	0,00	0,00	0,00	2.279,85
Total	2.279,85	0,00	0,00	0,00	2.279,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	180,00	15.492,64	Salário Base
013	Periculosidade	1	30,00	396,00	
023	Hora Extra 50%	2	0,00	400,00	Hora Extra
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.173,26	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	6	12,00	792,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	59,82	Salário Família

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	42,00	4.361,26
Salário Base	180,00	15.492,64
Hora Extra	0,00	400,00
Salário Família	1,00	59,82
Total	**223,00**	**20.313,72**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	1.682,95	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	5	528,00	1.277,71	
609	CONSIGNADO BRADESCO	5	216,00	750,48	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	39,60	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.415,62	
942	CAJUPREV	7	98,00	2.279,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	1.160,50	7.446,21
Total	**1.160,50**	**7.446,21**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.279,85
Total	2.279,85

Resumo Contábil

28/07/2023 14:48:08

Subdivisão igual a 000006

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

Base de I.R.R.F.	**20.253,90**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**16.284,64**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	16.284,64

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	0040 - ELETRICISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/120	171,99
P	013	Periculosidade	30.00	396,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	131,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	311,36
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.782,00	1.782,00	808,39	973,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1224 - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.572,64	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	26/96	1.226,03
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.853,26	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	97,54
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.415,62
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.060,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.572,64	9.425,90	9.425,90	3.799,36	5.626,54

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	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.112,00	2.112,00	203,28	1.908,72

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	298,05
P	023	Hora Extra 50%	17,59h	200,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	510,57	1.207,43

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	296,71
P	023	Hora Extra 50%	17,55h	200,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	28/96	329,36
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	858,39	859,61

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEIRA	18/05/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/24	334,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	69,76
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.511,82	626,84	884,98

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

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	17/96	160,21
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	660,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	66/72	252,31
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	32,82
					D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	2.046,00	2.046,00	639,38	1.406,62

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.284,64	20.253,90	20.313,72	7.446,21	12.867,51

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.808,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.985,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,76
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILEENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728049

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
484.227,29	**2.169.772,71**	**3.320,00**	**480.907,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2636)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.320,00**

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e vinte reais * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728049 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2636)	VALOR BRUTO 3.320,00 DESCONTOS 259,20
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.060,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.320,00	3.320,00	3.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.060,80**

três mil e sessenta reais e oitenta 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 PF 28/07/2023

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 **728049**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5561

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2636)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728049	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.320,00	RR$ 259,20	RR$ 3.060,80
TOTAL....					RR$ 3.320,00	RR$ 259,20	RR$ 3.060,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.060,80**

(três mil, trezentos e vinte reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 3.060,80
TOTAL...			RR$ 3.060,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1636

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % - ADMINISTRATIVO - COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Total de Vencimentos	3.320,00
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	3.320,00
Total de Descontos	259,20
Total Líquido	3.060,80
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.320,00 (+)
Total Patronal	697,20 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.017,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	259,20 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	259,20

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20
Total	697,20	0,00	0,00	0,00	697,20

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.320,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.320,00
Total	**60,00**	**3.320,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,51	259,20	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,51	259,20
Total	**15,51**	**259,20**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	259,20
Total	259,20

Base de I.R.R.F.	**3.320,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.320,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.320,00

Unidade: 000149 - FUNDEB 70 % -ADMINISTRATIVO -COMISSIONADOS - SUPERVISORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1445-2	ANNY CAROLINE DA ROCHA MEDEIROS	02/01/2023	1232 - SUPERVISOR(A) DO ENSINO FUNDAMENTAL E EJA

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.000,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.01	160,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,20	1.839,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1764-1	MARCELO DOS SANTOS NOBREGA	01/11/2022	1229 - SUPERVISOR(A) DE RECURSOS HUMANOS

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.320,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	99,00	1.221,00

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	259,20	3.060,80

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	662,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	15.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728132

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.907,29	**2.173.092,71**	**616,00**	**430.291,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 616,00

Valor por Extenso:
seiscentos e dezesseis reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728132 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)	VALOR BRUTO 616,00 DESCONTOS 580,39
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**35,61**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 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
616,00	616,00	616,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **35,61**

trinta e cinco 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 PF 28/07/2023

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 **728132**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5608

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 616,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728132	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 616,00	RR$ 580,39	RR$ 35,61
TOTAL....					RR$ 616,00	RR$ 580,39	RR$ 35,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 35,61**

(seiscentos e dezesseis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 35,61
TOTAL...			RR$ 35,61

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728133

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
430.291,29	**2.173.708,71**	**330,00**	**429.961,29**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:
trezentos e trinta reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728133 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)	VALOR BRUTO 330,00 DESCONTOS 124,74
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**205,26**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
330,00	330,00	330,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **205,26**

duzentos e cinco reais e vinte 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 PF 28/07/2023

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 **728133**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5607

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728133	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 330,00	RR$ 124,74	RR$ 205,26
TOTAL....					RR$ 330,00	RR$ 124,74	RR$ 205,26

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 205,26**

(trezentos e trinta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 205,26
TOTAL...			RR$ 205,26

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728134

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
429.961,29	2.174.038,71	61,60	429.899,69

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 61,60**

Valor por Extenso:
sessenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728134 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)	61,60
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**61,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
61,60	61,60	61,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **61,60**

sessenta e um 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 PF 28/07/2023

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 **728134**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5606

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 61,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728134	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 61,60	RR$ 0,00	RR$ 61,60
TOTAL....					RR$ 61,60	RR$ 0,00	RR$ 61,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 61,60**

(sessenta e um reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 61,60
TOTAL...			RR$ 61,60

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728135

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
429.899,69	**2.174.100,31**	**891,00**	**429.008,69**

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 891,00

Valor por Extenso:
oitocentos e noventa e um reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728135 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)	VALOR BRUTO 891,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**891,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.361.0002.2022.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	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
891,00	891,00	891,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **891,00**

oitocentos e noventa e um 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 PF 28/07/2023

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 **728135**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5604

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 891,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728135	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 891,00	RR$ 0,00	RR$ 891,00
TOTAL....					RR$ 891,00	RR$ 0,00	RR$ 891,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 891,00**

(oitocentos e noventa e um reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 891,00
TOTAL...			RR$ 891,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728136

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
429.008,69	2.174.991,31	297,00	428.711,69

FICHA..: **309** DATA..: **28/07/2023** 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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 297,00**

Valor por Extenso:
duzentos e noventa e sete reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728136 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 309	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)	VALOR BRUTO 297,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**297,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
297,00	297,00	297,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **297,00**

duzentos e noventa e sete 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 PF 28/07/2023

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 **728136**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5603

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(2646)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 297,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728136	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 297,00	RR$ 0,00	RR$ 297,00
TOTAL....					RR$ 297,00	RR$ 0,00	RR$ 297,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 297,00**

(duzentos e noventa e sete reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 297,00
TOTAL...			RR$ 297,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	2.195,60
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	2.195,60
Total de Descontos	705,13
Total Líquido	1.490,47
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	2.195,60 (+)
Total Patronal	219,60 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.415,20
Total de Descontos	
Total de Descontos	705,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	705,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60
Total	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60

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	14,00	616,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	1	0,00	330,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	61,60	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	891,00	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	6,00	891,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	297,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	9,00	2.470,60
Salário Base	14,00	616,00
Total	**23,00**	**3.086,60**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	79,01	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	386,72	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	19,80	
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1	1,00	891,00	Valor já descontado do Bruto
942	CAJUPREV	1	14,00	94,86	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	14,00	124,74	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	341,50	705,13
Valor já descontado do Bruto	1,00	891,00
Total	**342,50**	**1.596,13**

309

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	219,60
Total	219,60

Base de I.R.R.F.	**1.898,60**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**1.568,60**
Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

28/07/2023 14:58:11

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL	
30 - EFETIVO	1.568,60

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	14.00D	616,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	32,01
P	051	Adicional Noturno 25%	1.00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/144	47,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	61,60	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	386,72
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	6/12	891,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	6/12	891,00	D	924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	1.00	891,00
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	297,00	D	942	CAJUPREV	14.00	94,86
					D	943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	14.00	124,74

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.568,60	1.898,60	3.086,60	1.596,13	1.490,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.568,60	1.898,60	3.086,60	1.596,13	1.490,47

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.568,60	1.898,60	3.086,60	1.596,13	1.490,47

GOVERNO

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.800,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728005

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
776.797,63	**622.202,37**	**54.542,78**	**722.254,85**

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 :	**541**	**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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 54.542,78

Valor por Extenso:
cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728005 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

VALOR BRUTO 54.542,78
DESCONTOS 31.206,77

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **23.336,01**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
54.542,78	54.542,78	54.542,78	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **23.336,01**

vinte e três mil, trezentos e trinta e seis reais e um centavo * * * * *
* *

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 PF 28/07/2023

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 N° **728005,** FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5551

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . . **RR$ 54.542,78**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728005	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 54.542,78	RR$ 31.206,77	RR$ 23.336,01
TOTAL....					RR$ 54.542,78	RR$ 31.206,77	RR$ 23.336,01

Despesa Líquida . . . . . .: **RR$ 23.336,01**

(cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 23.336,01
TOTAL...			RR$ 23.336,01

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
722.254,85	**676.745,15**	**22.095,63**	**700.159,22**

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 :	**541**	**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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 22.095,63

Valor por Extenso:
vinte e dois mil e noventa e cinco reais e sessenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728006	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)	22.095,63
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**22.095,63**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
22.095,63	22.095,63	22.095,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **22.095,63**

vinte e dois mil e noventa e cinco reais e sessenta 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 PF 28/07/2023

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 **728006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5550

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 22.095,63**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728006	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 22.095,63	RR$ 0,00	RR$ 22.095,63
TOTAL....					RR$ 22.095,63	RR$ 0,00	RR$ 22.095,63

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 22.095,63**

(vinte e dois mil e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 22.095,63
TOTAL...			RR$ 22.095,63

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728007

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**
3.1.90.11.31	**GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
700.159,22	**698.840,78**	**4.900,00**	**695.259,22**

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 :	**541 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 4.900,00

Valor por Extenso:
quatro mil e novecentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº	728007	SUBEMPENHO Nº	1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)	VALOR BRUTO 4.900,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.900,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 31	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.900,00**
quatro mil e novecentos 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 PF 28/07/2023

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 **728007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5552

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728007	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.900,00	RR$ 0,00	RR$ 4.900,00
TOTAL....					RR$ 4.900,00	RR$ 0,00	RR$ 4.900,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.900,00**

(quatro mil e novecentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 4.900,00
TOTAL...			RR$ 4.900,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
695.259,22	703.740,78	4.400,00	690.859,22

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 : **541 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 4.400,00**

Valor por Extenso:
quatro mil e quatrocentos reais * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)	VALOR BRUTO 4.400,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.400,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 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
4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.400,00**

quatro mil e quatrocentos 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 PF 28/07/2023

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

EDamasceno
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 N° **728008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5549

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728008	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00
TOTAL....					RR$ 4.400,00	RR$ 0,00	RR$ 4.400,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.400,00**

(quatro mil e quatrocentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 4.400,00
TOTAL...			RR$ 4.400,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728009

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
690.859,22	**708.140,78**	**1.811,69**	**689.047,53**

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 :	**541 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.811,69

Valor por Extenso:
**um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728009	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)	1.811,69
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **1.811,69**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.811,69	1.811,69	1.811,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.811,69**

um mil, oitocentos e onze reais e sessenta 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 PF 28/07/2023

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 N° **728009**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5548

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.811,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728009	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.811,69	RR$ 0,00	RR$ 1.811,69
TOTAL....					RR$ 1.811,69	RR$ 0,00	RR$ 1.811,69

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.811,69**
(um mil, oitocentos e onze reais e sessenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.811,69
TOTAL...			RR$ 1.811,69

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728010

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
689.047,53	**709.952,47**	**6.450,05**	**682.597,48**

FICHA..: **310** DATA..: **28/07/2023** 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 :	**541**	**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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.450,05

Valor por Extenso:
**seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728010 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 310	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

VALOR BRUTO 6.450,05
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **6.450,05**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.450,05	6.450,05	6.450,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.450,05**
seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

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 N° **728010**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5547

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.450,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728010	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.450,05	RR$ 0,00	RR$ 6.450,05
TOTAL....					RR$ 6.450,05	RR$ 0,00	RR$ 6.450,05

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.450,05**

(seis mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 6.450,05
TOTAL...			RR$ 6.450,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1555** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5753

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2645) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 14.862,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1555	/ 1	997143			RR$ 14.862,97	RR$ 0,00	RR$ 14.862,97
TOTAL....					RR$ 14.862,97	RR$ 0,00	RR$ 14.862,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 14.862,97**

(quatorze mil, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 14.862,97
TOTAL...			RR$ 14.862,97

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
07/2023

Folha Mensal

07/08/2023 14:47:39

2645

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000151

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Total de Vencimentos	94.200,15
Salário Família	0,00
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
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	94.200,15
Total de Descontos	31.206,77
Total Líquido	62.993,38
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	94.200,15 (+)
Total Patronal	7.889,61 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	102.089,76
Total de Descontos	
Total de Descontos	31.206,77 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	31.206,77

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	7.889,61	0,00	0,00	0,00	7.889,61
Total	7.889,61	0,00	0,00	0,00	7.889,61

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	54.542,78	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	5	5,00	1.811,69	
211	2o. TURNO	6	0,00	22.095,63	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	5	0,00	4.300,00	
380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1	0,00	600,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	4	0,00	4.400,00	Gratificações
908	1/3 FERIAS	2	60,00	6.450,05	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	65,00	13.161,74
Gratificações	0,00	4.400,00
Salário Base	300,00	76.638,41
Total	**365,00**	**94.200,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14	1.344,00	7.454,95	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	240,00	307,46	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	138,00	460,07	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	231,71	
920	IRRF - SALARIO	10	275,00	14.862,97	
942	CAJUPREV	10	140,00	7.889,61	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.141,50	31.206,77
Total	**2.141,50**	**31.206,77**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	7.889,61
Total	7.889,61

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000151

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Base de I.R.R.F.	**94.200,15**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**56.354,47**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	56.354,47

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	273,60
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	39/96	125,32
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- II	700,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	44/72	398,11
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.244,24
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.272,64	8.272,64	2.628,14	5.644,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-1	ELIANE VIEIRA DA ROCHA	01/03/2002	1240 - GERENTE DE ENSINO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.395,63
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	3.283,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	13.133,44	13.133,44	3.599,64	9.533,80

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.267,30
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	3.166,69					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	12.666,77	12.666,77	3.471,31	9.195,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE BRITO FILHO	11/05/2009	1249 - SUPERVISOR DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	259,29
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	191,97
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96	631,01
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/120	57,00
					D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/120	250,46
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	40/66	61,96
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.247,21
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.281,34	8.281,34	3.208,59	5.072,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1262 - DIRETOR ESCOLAR ADJUNTO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	425,96
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	189,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	73,44
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	1.090,16
P	380	Gratificação Diretor Adjunto Lei 459/2023	1.00	600,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.261,52
					D	942	CAJUPREV	14.00	556,59

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.975,64	8.361,96	8.361,96	3.464,46	4.897,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
535-1	GILBERTO DUARTE ARAUJO	11/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.285,49
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	1.815,57	6.607,07

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	3.309,68	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.133,91
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.309,68	D	942	CAJUPREV	14.00 463,36
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.250,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.869,36	7.869,36	1.597,27	6.272,09

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	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.478,96
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00 1.204,01
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- V	1.200,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	9.800,08	9.800,08	2.682,97	7.117,11

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.875,50	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96 789,36
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96 394,08
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - II	700,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96 1.167,18
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96 807,32
					D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	15/96 267,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50 118,13
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.263,22
					D	942	CAJUPREV	14.00 1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	8.969,28	8.969,28	5.964,71	3.004,57

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	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96 958,54
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50 1.285,49
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00	D	942	CAJUPREV	14.00 530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.422,64	8.422,64	2.774,11	5.648,53

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.354,47	94.200,15	94.200,15	31.206,77	62.993,38

Total Geral: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	56.354,47	94.200,15	94.200,15	31.206,77	62.993,38

G331281312251905 1
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,64
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.634	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630248

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 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.90.13.02	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.682,68	**36.317,32**	**7.769,16**	**60.913,52**

FICHA..: **312** DATA..: **30/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2630)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.769,16

Valor por Extenso:
**sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 630248 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 312	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2630)	VALOR BRUTO 7.769,16 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.769,16**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.769,16	7.769,16	7.769,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.769,16**

sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis 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 PF 30/06/2023

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 **630248**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5519

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2630)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.769,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630248	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.90.13.00	RR$ 7.769,16	RR$ 0,00	RR$ 7.769,16
TOTAL....					RR$ 7.769,16	RR$ 0,00	RR$ 7.769,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.769,16**

(sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	B6BC44	RR$ 7.769,16
TOTAL...			RR$ 7.769,16

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 **1494** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5518

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2630) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.060,37**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1494	/ 1	997170			RR$ 3.060,37	RR$ 0,00	RR$ 3.060,37
TOTAL....					RR$ 3.060,37	RR$ 0,00	RR$ 3.060,37

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.060,37**

(três mil e sessenta reais e trinta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	B6BC44	RR$ 3.060,37
TOTAL...			RR$ 3.060,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDER

2630

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3530882-0

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 10.829,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	3.060,37			3.060,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	7.399,20			7.399,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	369,96			369,96
	Totais	**10.829,53**			**10.829,53**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:04:31

85850000108 4 29530385232 0 01071623200 3 35308820980 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000108 4 | 29530385232 0 | 01071623200 3 | 35308820980 6

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3530882-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	10.829,53

Pague com o PIX

Emissão de comprovantes

G3323109123519611
31/07/2023 09:40:04

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0003

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85850000108-4   29530385232-0
                   01071623200-3   35308820980-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/07/2023
Numero do Documento         07.16.23200.3530882-0
Valor Total                             10.829,53
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072001
AUTENTICACAO SISBB:         A.392.61C.C46.B6B.C44
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630206

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
428.456,43	**221.543,57**	**27.168,41**	**401.288,02**

FICHA..: **314** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 27.168,41

Valor por Extenso:
vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630206	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633)	27.168,41
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**27.168,41**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
27.168,41	27.168,41	27.168,41	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **27.168,41**

vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta 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 PF 30/06/2023

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 **630206**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5037

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 27.168,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630206	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 27.168,41	RR$ 0,00	RR$ 27.168,41
TOTAL....					RR$ 27.168,41	RR$ 0,00	RR$ 27.168,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 27.168,41**

(vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos)
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	67A99B	RR$ 27.168,41
TOTAL...			RR$ 27.168,41

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 **1460** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5038

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 27.168,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1460	/ 1	997139			RR$ 27.168,41	RR$ 0,00	RR$ 27.168,41
TOTAL....					RR$ 27.168,41	RR$ 0,00	RR$ 27.168,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 27.168,41**

(vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	67A99B	RR$ 27.168,41
TOTAL...			RR$ 27.168,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID-26335

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

36

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 235.473,79
4. Valor da Base de Cálculo:	194.060,15
4.1. Empresa (14%)	27.168,41
4.2. Segurados (14%)	27.168,41
5. Sub-Total (4.1+4.2):	54.336,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**54.336,82**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

54.336,82

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

36

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 235.473,79
4. Valor da Base de Cálculo:	194.060,15
4.1. Empresa (14%)	27.168,41
4.2. Segurados (14%)	27.168,41
5. Sub-Total (4.1+4.2):	54.336,82
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**54.336,82**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

54.336,82

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.48.19
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$                                54.336,82
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071007
AUTENTICACAO SISBB:         A.6C1.FC3.C18.67A.99B
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630222

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
401.288,02	**248.711,98**	**5.229,84**	**396.058,18**

FICHA..: **314** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.229,84

Valor por Extenso:
cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630222	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628)	5.229,84
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.229,84**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.229,84	5.229,84	5.229,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.229,84**

cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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 PF 30/06/2023

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

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630222**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5033

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.229,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630222	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 5.229,84	RR$ 0,00	RR$ 5.229,84
TOTAL....					RR$ 5.229,84	RR$ 0,00	RR$ 5.229,84

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.229,84**
(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	65DAE3	RR$ 5.229,84
TOTAL...			RR$ 5.229,84

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 **1474** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5034

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.229,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1474	/ 1	997139			RR$ 5.229,84	RR$ 0,00	RR$ 5.229,84
TOTAL....					RR$ 5.229,84	RR$ 0,00	RR$ 5.229,84

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.229,84**

(cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	65DAE3	RR$ 5.229,84
TOTAL...			RR$ 5.229,84

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID - 2628

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 06/2023 — Vencimento: 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 43.541,07
4. Valor da Base de Cálculo:	37.356,00
4.1. Empresa (14%)	5.229,84
4.2. Segurados (14%)	5.229,84
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.459,68
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.459,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.459,68

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

25

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento"

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

Assinatura

Competência 06/2023 — Vencimento: 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 43.541,07
4. Valor da Base de Cálculo:	37.356,00
4.1. Empresa (14%)	5.229,84
4.2. Segurados (14%)	5.229,84
5. Sub-Total (4.1+4.2):	10.459,68
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**10.459,68**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

10.459,68

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.19
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$                              10.459,68
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071005
AUTENTICACAO SISBB:        6.3A9.6C7.9D9.65D.AE3
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630225

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.058,18	**253.941,82**	**2.808,25**	**393.249,93**

FICHA..: **314** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.808,25

Valor por Extenso:
**dois mil, oitocentos e oito reais e vinte 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: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630225	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627)	2.808,25
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.808,25**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.808,25	2.808,25	2.808,25	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.808,25**

dois mil, oitocentos e oito reais e vinte 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 PF 30/06/2023

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 **630225**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5031

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.808,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630225	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25
TOTAL....					RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.808,25**
(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8D2C7B	RR$ 2.808,25
TOTAL...			RR$ 2.808,25

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 **1478** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5032

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.808,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1478	/ 1	997139			RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25
TOTAL....					RR$ 2.808,25	RR$ 0,00	RR$ 2.808,25

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.808,25**

(dois mil, oitocentos e oito reais e vinte e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8D2C7B	RR$ 2.808,25
TOTAL...			RR$ 2.808,25

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID- 2627

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 — **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.058,96
4. Valor da Base de Cálculo:	20.058,96
4.1. Empresa (14%)	2.808,25
4.2. Segurados (14%)	2.808,25
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.616,50
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.616,50**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.616,50

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

3

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 — **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 20.058,96
4. Valor da Base de Cálculo:	20.058,96
4.1. Empresa (14%)	2.808,25
4.2. Segurados (14%)	2.808,25
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.616,50
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.616,50**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.616,50

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.19
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$                                5.616,50
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB:       4.A00.6C9.F6F.8D2.C7B
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630232

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
393.249,93	**256.750,07**	**2.483,13**	**390.766,80**

FICHA..: **314** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.483,13

Valor por Extenso:
**dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630232 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626)	VALOR BRUTO 2.483,13 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.483,13**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.483,13	2.483,13	2.483,13	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.483,13**

dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze 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 PF 30/06/2023

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

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **630232**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5029

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.483,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630232	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.483,13	RR$ 0,00	RR$ 2.483,13
TOTAL....					RR$ 2.483,13	RR$ 0,00	RR$ 2.483,13

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 2.483,13**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9075DB	RR$ 2.483,13
TOTAL...			RR$ 2.483,13

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 **1484**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5030

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.483,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1484	/ 1	997139			RR$ 2.483,13	RR$ 0,00	RR$ 2.483,13
TOTAL....					RR$ 2.483,13	RR$ 0,00	RR$ 2.483,13

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.483,13**

(dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e treze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	9075DB	RR$ 2.483,13
TOTAL...			RR$ 2.483,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID-2626

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.953,12
4. Valor da Base de Cálculo:	17.736,64
4.1. Empresa (14%)	2.483,13
4.2. Segurados (14%)	2.483,13
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.966,26
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**4.966,26**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.966,26

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

8

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 21.953,12
4. Valor da Base de Cálculo:	17.736,64
4.1. Empresa (14%)	2.483,13
4.2. Segurados (14%)	2.483,13
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.966,26
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Liquido(5-5.1-5.2-5.3):	**4.966,26**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

4.966,26

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.18
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$                              4.966,26
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB:       6.699.EBB.895.907.5DB
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630246

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
390.766,80	**259.233,20**	**7.333,02**	**383.433,78**

FICHA..: **314** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 7.333,02

Valor por Extenso:
**sete mil, trezentos e trinta e três reais 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: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630246 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 314	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623)	VALOR BRUTO 7.333,02 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**7.333,02**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2022.0000	REM. E ENC. DO MAG. FUND. 60% FUNDEB
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 08	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.333,02	7.333,02	7.333,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.333,02**

sete mil, trezentos e trinta e três reais e dois 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 PF 30/06/2023

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 **630246**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5026

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.333,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630246	/ 1	020504	12.361.0002.2022.0000	3.1.91.13.00	RR$ 7.333,02	RR$ 0,00	RR$ 7.333,02
TOTAL....					RR$ 7.333,02	RR$ 0,00	RR$ 7.333,02

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.333,02**

(sete mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535D13	RR$ 7.333,02
TOTAL...			RR$ 7.333,02

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 **1491** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5025

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.333,02**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1491	/ 1	997139			RR$ 7.333,02	RR$ 0,00	RR$ 7.333,02
TOTAL....					RR$ 7.333,02	RR$ 0,00	RR$ 7.333,02

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.333,02**

(sete mil, trezentos e trinta e três reais e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	535D13	RR$ 7.333,02
TOTAL...			RR$ 7.333,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID: 2623

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 82.195,69
4. Valor da Base de Cálculo:	52.378,83
4.1. Empresa (14%)	7.333,02
4.2. Segurados (14%)	7.333,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.666,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**14.666,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.666,04

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

9

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 82.195,69
4. Valor da Base de Cálculo:	52.378,83
4.1. Empresa (14%)	7.333,02
4.2. Segurados (14%)	7.333,02
5. Sub-Total (4.1+4.2):	14.666,04
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**14.666,04**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

14.666,04

Autenticação Mecânica

Emissão de comprovantes

G333131542834387 1
13/07/2023 15:48:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.18
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$                                14.666,04
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB:        D.5D6.E9B.F93.535.D13
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 505003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
306.070,70	**153.929,30**	**60.000,00**	**246.070,70**

FICHA..: **323** DATA..: **05/05/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

TIPO DE EMPENHO: **ES - Estimativa**

VALOR TOTAL...: 60.000,00

Valor por Extenso:
sessenta mil reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/05/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

FUNDEB

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 505003 **SUBEMPENHO Nº** 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 323	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL	VENCIMENTO: 03/07/2023

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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	20.186,38 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**20.186,38**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60.000,00	48.366,14	20.186,38	11.633,86

VALOR A SER PAGO R$ **20.186,38**

vinte mil, cento e oitenta e seis reais e trinta 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 PF 03/07/2023

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 **505003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5485

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.186,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
505003	/ 2	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 20.186,38	RR$ 0,00	RR$ 20.186,38
TOTAL....					RR$ 20.186,38	RR$ 0,00	RR$ 20.186,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.186,38**

(vinte mil, cento e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 20.186,38
TOTAL...			RR$ 20.186,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

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 intermediaçao 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: 03/07/2023**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1712810** - Ref: FITG_1285897 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1712810	20.186,38	02/08/2023

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 : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	VINTE MIL E CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO 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
1003,06	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,430702	5.447,32
2735,338	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,388387	14.739,06

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 1420452 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 20.778,57 - VL DESCONTO R$ 592,19 - VL LIQUIDO R$ 20.186,38 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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 ***

NÃO VALE COMO RECIBO	**(-) Deduções:**	**R$**	**20.186,38**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
	Base ISS	**R$**	**0,00**	
	Alíquota:	**%**	**2,00**	**R$ 20.186,38**
	ISS Incluso	**R$**	**0,00**	

Assinatura Digital

VGZWHMRM 507QVLL7 2J5EXYYP QG85YS93
SNVWA4J0 JUIX6W9S BWUUCTOP 5TIL9VGF
LU2EIYCH VG10I99T 5HGKW0FR B850HMMN
2B0L869Q 1BBQSGCL YZKNU1ZT J94DC3IJ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1712810
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

VGZWHMRM 507QVLL7 2J5EXYYP QG85YS93
SNVWA4J0 JUIX6W9S BWUUCTOP 5TIL9VGF
LU2EIYCH VG10I99T 5HGKW0FR B850HMMN
2B0L869Q 1BBQSGCL YZKNU1ZT J94DC3IJ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educaçã

FATURA: #1420452

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/07/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2023 a 30/06/2023
VENCIMENTO: 02/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/07/2023 10:33:19
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:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1420452 - SEC DE EDUCACAO - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 20.778,57 - VL DESCONTO R$ 592,19 - VL LIQUIDO R$ 20.186,38 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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	1003,0600	R$ 5,430702	R$ 5.447,32
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	2735,3380	R$ 5,388387	R$ 14.739,06
TAXA: -2,85% R$ -592,19		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 20.186,38**

ATESTO

FATURA: #1420452

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7675	01/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 2.652,48	R$ 2.576,88	R$ 2.652,48	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7698	02/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.584,76	R$ 1.539,59	R$ 1.584,76	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7699	02/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 1.584,76	R$ 1.539,59	R$ 1.584,76	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7707	05/06/2023	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QUE-9474	DIESEL	R$ 596,78	R$ 579,77	R$ 596,78	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7713	06/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.660,44	R$ 1.613,12	R$ 1.660,44	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7715	06/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 1.660,44	R$ 1.613,12	R$ 1.660,44	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7745	09/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 2.000,00	R$ 1.943,00	R$ 2.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7748	09/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 663,86	R$ 644,94	R$ 663,86	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7782	13/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7787	13/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 1.000,00	R$ 971,50	R$ 1.000,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7793	14/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 313,54	R$ 304,60	R$ 313,54	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7798	16/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL S10	R$ 2.358,50	R$ 2.291,28	R$ 2.358,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7799	16/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 2.358,50	R$ 2.291,28	R$ 2.358,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7816	19/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 694,52	R$ 674,73	R$ 694,52	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7817	19/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	NIT-5107	DIESEL	R$ 399,99	R$ 388,59	R$ 399,99	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7838	21/06/2023	POSTO MACHADO	23.272.810/0001-00	NIT-5107	DIESEL	R$ 250,00	R$ 242,88	R$ 250,00	-	CAIO DIORGENES XAVIER DA SILVA

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332115219603691
21/08/2023 15:27:53

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
225502255 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151
VALOR TOTAL 20.186,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO E.1D0.2C3.82B.60B.650

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703044

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**
3.3.90.30.16	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
83.254,67	**476.745,33**	**24.555,11**	**58.699,56**

FICHA..: **323** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..:**01.0911/2022** 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 CHAVAL 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 COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.555,11

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e onze centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703044 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: 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 COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	24.555,11
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**24.555,11**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	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
24.555,11	24.555,11	24.555,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.555,11**

vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e onze 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 PF 03/07/2023

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 **703044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5497

DATA DA ORDEM: **06/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.555,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703044	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 24.555,11	RR$ 0,00	RR$ 24.555,11
TOTAL....					RR$ 24.555,11	RR$ 0,00	RR$ 24.555,11

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.555,11**

(vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos)
* *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8FDBA8	RR$ 24.555,11
TOTAL...			RR$ 24.555,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho - 703044

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

F 313

Número da NFS-e
3143

Código de Verificação de Autenticidade
B2JX5W52W

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/06/2023 às 14:53:09

Chave de Acesso
2557114ROZAKPYZN9ITUI4OL1H19NUTC

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/06/2023

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

Plastiu (86)3323-7168

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**	**plastiugrafica@gmail.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
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23		**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	Vlr. Unitário	Total
10,00	UN	"BANNER EM LONA, MEDINDO 1,50 X 1 M, ACABAMENTO EM MADEIRA C/ CORDA NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO."	92,63	R$ 926,30
1.000,00	UN	CAPA DE PROCESSO	2,44	R$ 2.440,00
15.000,00	UN	IMPRESSÃO DE AVALIAÇÃO (PAPEL A4)	0,20	R$ 3.000,00
100.000,00	UN	IMPRESSÃO PRETO E BRANCO	0,15	R$ 15.000,00
20,00	UN	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA SALA	25,06	R$ 501,20
80,00	BLOCO	BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	5,40	R$ 432,00
15,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,30	R$ 604,50
3,00	UN	FAIXA EM LONA COM ACABAMENTO EM ILHÓS, MED. 500X100CM	550,37	R$ 1.651,11

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**0000130000005**	**5829800**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 24.555,11	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.555,11**	**R$ 982,20**	**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$ 24.555,11

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006.

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 23 / 06 / 2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3143** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B2JX5W52W**.

Data	CPF/RG	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

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3143 em anexo.

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R$ 24.555,11

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3143 em anexo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86) 9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO V EIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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.

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 LTDA
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 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **30E7.B640.5291.1818**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/07/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Número/Controle da Certidão: **B987DA3C7F96EC94**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23052400852563000108O1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2023, ÀS 09:10:22

VÁLIDA ATÉ 23/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F051-907D-B19B-C6DF-0C93-392B-99C7-C89C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230400852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2023, ÀS 12:58:42

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 72B2-0C58-9D3D-E440-9DAC-5AB9-820E-9A7D

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061500424162060759

Informação obtida em 21/06/2023 09:11:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
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 06/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982
VALOR TOTAL 24.555,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO C.628.854.B08.8FD.BA8

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706013

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**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.728,11	**433.271,89**	**18.948,94**	**7.779,17**

FICHA..: **323** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** Telefone: **(86) 8866-**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** CÓDIGO: **4871**

ENDEREÇO: **AV MIGUEL SADY** 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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.948,94

Valor por Extenso:
dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro cen

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706013 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023

Fornededor: **4871 T A COSTA ALMEIDA COMERCIO** CPF/CNPJ 43.727.781/0001-23
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	18.948,94
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **18.948,94**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	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
18.948,94	18.948,94	18.948,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.948,94**

dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa 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 PF 06/07/2023

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 **706013**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5501

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

Credor..: **T A COSTA ALMEIDA COMERCIO**

CNPJ/CPF: **43.727.781/0001-23** Cod...: **4871**

Endereço: **AV MIGUEL SADY**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.948,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706013	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 18.948,94	RR$ 0,00	RR$ 18.948,94
TOTAL....					RR$ 18.948,94	RR$ 0,00	RR$ 18.948,94

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.948,94**

(dezoito mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	E894C1	RR$ 18.948,94
TOTAL...			RR$ 18.948,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 706013

RECEBEMOS DE T A COSTA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/07/2023 VALOR TOTAL: R$ 18948.94 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA... RUA PRINCIPAL, S/N CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000000304
Série 001

F-323

T A COSTA
AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000304
Série 001
Página 1/2

CHAVE DE ACESSO
2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 0419 4806 5383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322230012981153 - 06/07/2023 10:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACA...	06.070.435/0001-99	06/07/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRINCIPAL, S/N	CENTRO	64222-000	06/07/2023

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
[illegible]ueiro da Praia	PI			10:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.948,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,84	0,00	18.948,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
467	TACHO COM TAMPA 32L	39241000	0102	5102	UN	10,00	36,33	0,00	363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 PCT/1000 FHS	84138100	0102	5102	UN	30,00	18,30	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	DESINFETANTE 1L CX/12UND	39241000	0102	5405	UN	30,00	64,99	0,00	1.949,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	DETERGENTE LIQUIDO CX/24UND 500ML	62101000	0102	5102	UN	30,00	64,79	0,00	1.943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	SABAO EM PO 400G CX/20UND	48194000	0102	5102	UN	30,00	117,96	0,00	3.538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	SACO DE LIXO 100L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	2,00	628,56	0,00	1.257,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	SABONETE LIQUIDO 1L	39241000	0102	5405	UN	100,00	17,16	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	RODO DE BORRACHA DE 40CM	39249000	0102	5102	UN	40,00	7,51	0,00	300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	LIMPA VIDRO 500ML CX/12UND	84138100	0102	5102	UN	30,00	17,77	0,00	533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	DESENGORDURANTE MULTIUSO 500ML	84138100	0102	5102	UN	75,00	4,68	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML CX/5000UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	200,21	0,00	200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA 180ML CX/2500UN	39241000	0102	5102	UN	1,00	204,30	0,00	204,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Copo descartavel para agua de 150 ml - cx com 2.500 unidades	39241000	0102	5405	UN	1,00	175,80	0,00	175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	BACIA DE PLASTICO 10L	39241000	0102	5405	UN	20,00	14,01	0,00	280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	BACIAS PLASTICAS 7l	39241000	0102	5102	UN	30,00	6,51	0,00	195,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	LIXEIRA COM PEDAL QUADRADA 14L	39249000	0102	5102	UN	30,00	37,30	0,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	PAPEL HIGIENICO NEUTRO 20M FOLHA DUPLA PCT/18 UND	39261000	0102	5102	UN	20,00	44,62	0,00	892,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	LA DE ACO 60G PCT/8 UND	95030080	0102	5102	UN	20,00	4,24	0,00	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	SABAO DE BARRA 180G CX/50 BARRAS	84138100	0102	5102	UN	10,00	181,13	0,00	1.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/07/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000000304
Série 001
Página 1/2

T A COSTA

AV MIGUEL SADY, 701
ANEXO B - Sao Cristovao - 64052-320
Teresina - PI Fone/Fax: (86) 99951-7827

CHAVE DE ACESSO

2223 0743 7277 8100 0123 5500 1000 0003 0419 4806 5383

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322230012981153 - 06/07/2023 10:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
197019170		43.727.781/0001-23

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
378	SACO DE LIXO 50L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	247,40	0,00	247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	SACO DE LIXO 30L FARDO C/1000UND	84138100	0102	5102	UN	1,00	149,95	0,00	149,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	SACO DE LIXO 15L FD/1000	39249000	0102	5102	UN	1,00	77,66	0,00	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	DESINFETANTE/DESINCRUSTANTE SANITARIA 500ML	39241000	0102	5405	UN	50,00	20,17	0,00	1.008,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: T A COSTA CNPJ: 43.727.781/0001-23
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 7625-2
CONTA: 1009-X

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/07/2023 as 10:40

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/07/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

RECIBO

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, recebeu de MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$18.948,94 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

Referente ao pagamento da nota fiscal nº 00.000.304 Serie 01 datada 06/07/2023.

TERESINA - PI, 06 DE JULHO DE 2023.

T A COSTA:43727781000123

Assinado de forma digital por T A COSTA:43727781000123
Dados: 2023.07.06 11:12:52 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

ALMEIDA COMERCIO
AV MIGUEL SADY N 701 • SÃO CRISTOVÃO
Teresina-PI • CEP: 64.052-320

Almeida
COMERCIO E SERVIÇOS

A empresa T A COSTA (ALMEIDA COMERCIO) **CNPJ:43.727.781/0001-23 – AV MIGUEL SADY 701, SÃO CRISTOVÃO, 701 TERESINA-PI** - CEP: 64052-320, Representada neste ato pelo Sr. TIAGO ALMEIDA COSTA Rg: nº 2.296.950 SSP-PI e CPF nº 011.329.253-80, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº 000.000.304 Serie 01 datada 06/07/2023, no valor de R$ 18.948,94 (DEZOITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS).

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos demais elevada estima e consideração.

TERESINA - PI, 06 DE JULHO DE 2023.

T A COSTA:43727781000123

Assinado de forma digital por T A COSTA:43727781000123
Dados: 2023.07.06 11:13:03 -03'00'

TIAGO ALMEIDA COSTA
CPF: 011.329.253-80

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 DIVÍDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 032.299/23-71

CPF/CNPJ: 43.727.781/0001-23

Contribuinte: T A COSTA

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 11:04:03 h, do dia 10/04/2023.

Validade: 09/07/2023

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: 65C815E53AC9DAFE

Nº Via: 3

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23062243727781000123O1

RAZÃO SOCIAL T A COSTA			
ENDEREÇO AVE MIGUEL SADY 701 ANEXO B			BAIRRO OU DISTRITO SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64052320	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 43.727.781/0001-23		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.701.917-0	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 22/06/2023, às 08:50:23

VÁLIDA ATÉ 21/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDAIDE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp

Chave para Autenticação: 26D4-F1D0-23DD-9BBE-CF8F-BC9F-A306-6A69

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.727.781/0001-23
Certidão nº: 13397334/2023
Expedição: 30/03/2023, às 09:53:59
Validade: 26/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T A COSTA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.727.781/0001-23, 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.

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 2929247

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:T A COSTA
CNPJ: 43727781000123, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO ALMEIDA COSTA
ENDEREÇO: AV MIGUEL SADY 701 - ANEXO B
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO , 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
- 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 :

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 25 de Maio de 2023 às 10 h 31 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2929247. Código verificador: FCF6F.1EC8E.F26F5.C91D9

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2929247**
Código verificador:	**FCF6F.1EC8E.F26F5.C91D9**
Requerente:	**T A COSTA**
CNPJ:	**43727781000123**
Representante legal:	**TIAGO ALMEIDA COSTA**
Endereço:	**AV MIGUEL SADY 701 - ANEXO B**
Bairro:	**SÃO CRISTOVÃO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**25/05/2023 10:31:45**
Data de validade:	**24/07/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2929247-cf4542ed1541681a335cd1c186703e39)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.727.781/0001-23
Razão Social: T A COSTA
Endereço: AV MIGUEL SADY 701 ANEXO B / SAO CRISTOVAO / TERESINA / PI / 64052-320

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061605011390248217

Informação obtida em 22/06/2023 08:44:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: T A COSTA
CNPJ: 43.727.781/0001-23

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 15:10:23 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2023.
Código de controle da certidão: **6712.8039.B376.562F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230543727781000123

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.701.917-0
CNPJ/CPF
43.727.781/0001-23
NOME/RAZÃO SOCIAL
T A COSTA
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 19/05/2023, ÀS 11:24:06

VÁLIDA ATÉ 17/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: E58A-E642-0957-7F33-E7FD-07F9-9B18-0C31

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 22 de Junho de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negative da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230622437277810001230 1
CPF/CNPJ:	43.727.781/0001-23
Razão Social:	T A COSTA
Inscrição Estadual:	19.701.917-0
Data da Solicitação:	22/06/2023 08:42:57
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	22/06/2023 08:50:23
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:20
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 06/07/2023
NR. DOCUMENTO 557.625.000.001.009
VALOR TOTAL 18.948,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T A COSTA
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.009-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 8.B87.FC0.F2A.E89.4C1

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706015

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**
3.3.90.30.22	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.779,17	**452.220,83**	**24.524,50**	**83.254,67**

FICHA..: **323** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **T DO REGO LIMA EIRELI** Telefone: **(86) 3303-**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** CÓDIGO: **4419**

ENDEREÇO: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)** 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 COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 24.524,50

Valor por Extenso:
vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 706015 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 323	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 06/07/2023

Fornededor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ 27.357.462/0001-17
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENT E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	24.524,50
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **24.524,50**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.30.22 Desdobro 22	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
24.524,50	24.524,50	24.524,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **24.524,50**

vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centav os *

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 PF 06/07/2023

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 **706015**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5500

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

Credor..: **T DO REGO LIMA EIRELI**

CNPJ/CPF: **27.357.462/0001-17** Cod...: **4419**

Endereço: **R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 24.524,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706015	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 24.524,50	RR$ 0,00	RR$ 24.524,50
TOTAL....					RR$ 24.524,50	RR$ 0,00	RR$ 24.524,50

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 24.524,50**

(vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	D5A795	RR$ 24.524,50
TOTAL...			RR$ 24.524,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 706015

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	RS 24.524,50	NF-e Nº: 000.000.697 SÉRIE : 1
___/___/___		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.		

T DO REGO LIMA EIRELI

RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 849 CASA B
CENTRO
Teresina
PI
CEP: 64001310
TELEFONE:

F 323

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.697
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2223 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0006 9717 0553 0699

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	322230012984558 - 06/07/2023 11:06:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
196006015		27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO.			06.070.435/0001-99	06/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA PRINCIPAL, SN	CENTRO		64222-000	06/07/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
Cajueiro da Praia		PI		10:42:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000409	PAPEL ALMACO COM PAUTA - RESMA C/ 200FLH	48191000	0 400	5102	RS	50,0000	58,75	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000189	PAPEL CARTAO, FOSCO COM 20 FOLHAS CORES VARIADAS	48081000	0 400	5102	CX	58,0000	47,50	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000724	APONTADOR ESCOLAR P/LAPIS	84729040	0 400	5102	CX	50,0000	38,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000308	BORRACHA BRANCA PARA APAGAR ESCRITA E GRAFFITE CX/ 18	39261000	0 400	5102	CX	50,0000	47,40	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000568	CAPA PARA ENCADERNACAO EM PVC 220MMX330MM - PCT 100 UNI CORES VARIADAS	39261000	0 400	5102	PCT	48,0000	89,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000768	LAPIS PRETO DE GRAFITE N 02 CX / 144 UNI	96084000	0 400	5102	CX	10,0000	69,90	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000158	CLIPS NIQUELADO 4/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	20,0000	4,80	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000159	CLIPS NIQUELADO 6/0 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	20,0000	7,10	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000050	PAPEL FOTOGRAFICO COM 50 UNID.	48191000	0 400	5102	PCT	20,0000	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000083	PISTOLA P/ COLA QUENTE PEQUENA	02089000	0 400	5102	UNI	30,0000	22,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000776	COLA BRANCA LIQUIDA 1KG	35052000	0 400	5405	UNI	20,0000	20,90	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000775	PAPEL OFICIO 500 FLH - 216MMX330MM - 10 RESMAS POR CAIXA	48081000	0 400	5102	CX	15,0000	485,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06/07/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AG: 3507-6 C/C : 76668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	

T DO REGO LIMA EIRELI – ME

REQUERIMENTO

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17, Rua Doutor Area Leão Nº849- Casa B – Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada neste ato pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, vem respeitosamente através desta a presença de vossa senhoria, solicitar o pagamento da nota fiscal de nº000.000.697, serie 01, datada 06/07/2023, no valor de R$ 24.524,50 (Vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos

Certo que seremos atendidos na maior brevidade possível, renovamos nossos votos de mais elevada estima e consideração.

TERESINA-PI, 06 de JULHO de 2023.

T DO REGO LIMA
EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.07.06 11:14:07 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

T DO REGO LIMA EIRELI – ME

RECIBO

R$ 24.524,50

A empresa **T DO REGO LIMA EIRELI – ME** (T.R COMÉRCIOS E SERVIÇOS) **CNPJ:** 27.357.462/0001-17 Rua Doutor Area Leão nº 849, Casa – B, Bairro: Centro – Teresina-PI, CEP: 64.001-310, e-mail regothiago26@gmail.com, representada pelo Sr. THIAGO DO REGO LIMA Rg nº 2.436.880 SSP-PI e CPF nº 018.225.723-12, recebeu da MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO, o valor de R$ 24.524,50 (Vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Referente ao pagamento da nota fiscal nº000.000.697, série 01, datada 06/07/2023.

TERESINA-PI, 06 de JULHO de 2023.

T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117

Assinado de forma digital por T DO REGO LIMA EIRELI:27357462000117
Dados: 2023.07.06 11:14:18 -03'00'

T.DO REGO LIMA EIRELI
RG: 2.436.880 SSP-PI
CPF:018.225.723-12
DIRETOR

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23052527357462000117O1

RAZÃO SOCIAL T DO REGO LIMA LTDA			
ENDEREÇO RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 849 CASA B			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64001310	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 27.357.462/0001-17		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.600.601-5	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/05/2023, às 11:00:24

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

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: 229B-63B9-59DA-A2C7-7D2F-4B7D-AC51-724A

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: 046.690/23-53

CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17

Contribuinte: T DO REGO LIMA 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 14:05:09 h, do dia 26/05/2023.

Validade: 24/08/2023

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: BCF83ED5AA4469A4

Nº Via: 1

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 2921104

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:T DO REGO LIMA EIRELI
CNPJ: 27357462000117, REPRESENTANTE LEGAL: TIAGO DO REGO LIMA
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B
BAIRRO: CENTRO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 19 de Maio de 2023 às 10 h 50 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2921104. Código verificador: 4B512.CBFD1.B61AA.C19C9

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.357.462/0001-17
Certidão nº: 2733594/2023
Expedição: 19/01/2023, às 17:40:39
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **T DO REGO LIMA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.357.462/0001-17, 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.

Certidão Negativa Unificada 1ª Instância (/themisconsulta/certidao)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO
Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO VÁLIDA

Número:	**2921104**
Código verificador:	**4B512.CBFD1.B61AA.C19C9**
Requerente:	**T DO REGO LIMA EIRELI**
CNPJ:	**27357462000117**
Representante legal:	**TIAGO DO REGO LIMA**
Endereço:	**R DOUTOR AREA LEAO 849 - CASA B**
Bairro:	**CENTRO**
Município/UF:	**TERESINA - PI**
Data de expedição:	**19/05/2023 10:50:16**
Data de validade:	**18/07/2023**
Visualizar Certidão	Clique aqui (/themisconsulta/certidao/pdf/2921104-5d7aea89044be297e839be034625afc7)

A Certidão negativa segue o estabelecido no Provimento Nº 013/2017 (http://www.tjpi.jus.br/corregedoria/uploads/atos/2456.pdf) da Corregedoria Geral da Justiça

ThemisWeb © Tribunal de Justiça do Estado do Piauí - TJPI
Desenvolvido pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação - STIC

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.357.462/0001-17

Razão Social: T DO REGO LIMA EIRELI ME

Endereço: R DOUTOR AREA LEAO 849 CASA B / 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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604100477773971

Informação obtida em 22/06/2023 09:14:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: T DO REGO LIMA LTDA
CNPJ: 27.357.462/0001-17

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 13:53:00 do dia 26/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2023.
Código de controle da certidão: **FFD8.B9AC.078A.EDE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230527357462000117

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.600.601-5
CNPJ/CPF
27.357.462/0001-17
NOME/RAZÃO SOCIAL
T DO REGO LIMA EIRELI
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 02/05/2023, ÀS 12:47:57

VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoutf-web

Chave para Autenticação: 73F7-F8E8-E007-2145-8C9A-D5B5-7890-5C5A

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Quinta-feira, 25 de Maio de 2023

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Solicitação Nº:	230525273574620001170 1
CPF/CNPJ:	27.357.462/0001-17
Razão Social:	T DO REGO LIMA LTDA
Inscrição Estadual:	19.600.601-5
Data da Solicitação:	25/05/2023 10:56:33
Status da Solicitação:	Regular
Data da certidão:	25/05/2023 11:00:24
Observação:	

Certidão disponível para impressão.

Emitir certidão

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:52
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 06/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.076.668
VALOR TOTAL 24.524,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 0.134.2CC.EF7.D5A.795

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 102003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
550.000,00	0,00	100.000,00	450.000,00

FICHA..: **324** DATA..: **02/01/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone: **(11) 4154-**

CNPJ/CPF: **05.340.639/0001-30** CÓDIGO: **3812**

ENDEREÇO: **CALC CANOPO** CIDADE..: **SANTANA DE PARNAIBA** U.F..: **SP**

FONTE DE RECURSOS : 541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

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: **02/01/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 102003 **SUBEMPENHO N°** 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 324	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/07/2023	

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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.	VALOR BRUTO 8.889,70 DESCONTOS 0,00
ES - Estimativa **VALOR A PAGAR**	**8.889,70**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	91.215,42	8.889,70	8.784,58

VALOR A SER PAGO R$ **8.889,70**

oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta 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 PF 03/07/2023

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 N° **102003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5484

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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 ESTIMA REFEENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022 TERMO ADITIVO 02.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 8.889,70**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
102003	/ 6	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.30.00	RR$ 8.889,70	RR$ 0,00	RR$ 8.889,70
TOTAL....					RR$ 8.889,70	RR$ 0,00	RR$ 8.889,70

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 8.889,70**

(oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 8.889,70
TOTAL...			RR$ 8.889,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

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 intermediaçao 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: 03/07/2023

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1712818
- Ref: FITG_1285905 -

Fatura No	Valor R$	Vencimento
1712818	8.889,70	02/08/2023

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 : ISENTO**
VALOR POR EXTENSO	OITO MIL E OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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
500	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,430680	2.715,34
1116,96	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,527826	6.174,36

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 1420460 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 9.150,49 - VL DESCONTO R$ 260,79 - VL LIQUIDO R$ 8.889,70 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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 ***

NÃO VALE COMO RECIBO

(-) Deduções:	**R$**	**8.889,70**
Base ISS	**R$**	**0,00**
Alíquota:	**%**	**2,00**
ISS Incluso	**R$**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 8.889,70

Assinatura Digital

U8BBSEJM SECKM84X QRQDBUFK BFC6VOPX
9JTLPTDL SLB3IA23 2VU48SDQ UZRGSHMY
9ZMJ6FNB GO34VC4H JQLC3MGB F9TUDP19
PR2WT3X9 LDF4MMDC 456796ZX A27DQBAH

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1712818
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

U8BBSEJM SECKM84X QRQDBUFK BFC6VOPX
9JTLPTDL SLB3IA23 2VU48SDQ UZRGSHMY
9ZMJ6FNB GO34VC4H JQLC3MGB F9TUDP19
PR2WT3X9 LDF4MMDC 456796ZX A27DQBAH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: _____

_____
Assinatura do Recebedor

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

FATURA: #1420460

PRIME
BENEFÍCIOS EM CARTÕES

DATA EMISSÃO: 03/07/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/06/2023 a 30/06/2023
VENCIMENTO: 02/08/2023
DATA IMPRESSÃO: 10/07/2023 10:29:12
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:redbullcamurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 1420460 - FUNDEB 40 - PERIODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023 - 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, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERV. INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R$ 9.150,49 - VL DESCONTO R$ 260,79 - VL LIQUIDO R$ 8.889,70 DISPENSA RETENCAO P/ PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ ART. 108. IN RFB 2110/2022 . 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	500,0000	R$ 5,430680	R$ 2.715,34
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	1116,9600	R$ 5,527826	R$ 6.174,36
TAXA: -2,85% R$ -260,79		**VALOR FATURA A RECEBER**	**R$ 8.889,70**

ATESTO

FATURA: #1420460

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
7890	27/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 3.698,50	R$ 3.593,09	R$ 3.698,50	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7899	28/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QUE-9474	DIESEL	R$ 2.656,99	R$ 2.581,27	R$ 2.656,99	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
7907	30/06/2023	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	EDC-0003	DIESEL S10	R$ 2.795,00	R$ 2.715,34	R$ 2.795,00	-	ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS

```
10/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:54:07
225502255           SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          11.528-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   10/07/2023
NR. DOCUMENTO                  552.857.000.086.151
VALOR TOTAL                               8.889,70
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6           CONTA:          86.151-0
NR. DOCUMENTO                  552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C50.239.1E7.CD0.952
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703043

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
752.439,26	**1.047.560,74**	**2.325,00**	**750.114,26**

FICHA..: **328** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..: 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 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 2.325,00**

Valor por Extenso:
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: **03/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703043 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornededor: **3915** **ARAUJO & PRADO LTDA** CPF/CNPJ 14.537.034/0001-24
ENDEREÇO: R CAIAPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .	VALOR BRUTO 2.325,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.325,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
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 PF 03/07/2023

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

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **703043**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5496

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

Credor..: **ARAUJO & PRADO LTDA**

CNPJ/CPF: **14.537.034/0001-24** Cod...: **3915**

Endereço: **R CAIAPOS**

Cidade..: **PARNAIBA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPLEMENTAÇÃO DE REGISTRO ONLINE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.325,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703043	/ 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: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	EAC494	RR$ 2.325,00
TOTAL...			RR$ 2.325,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F - 328

Empenho 703043

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
416

Código de Verificação de Autenticidade
PGOSBD7WX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2023 às 09:21:21

Chave de Acesso
254847002XT8FK57DZZVK6COA9DSLVFJ

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**PARNAIBA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				19/06/2023

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
14.537.034/0001-24		**33.071**	**000071262**	ARAUJO & PRADO LTDA - ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CAIAPOS, 00253		**PINDORAMA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64215-470	**PARNAIBA-PI**	**8633211804**	**br89alves@gmail.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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços e implementação de registros online.	2.325,00	R$ 2.325,00

CERTIFICO QUE O MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO/PRESTADO E CONFIRMADO EM 19/06/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.04**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente	**2,01%**	**0000010000004**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.325,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.325,00**	**R$ 46,73**	**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$ 2.325,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ARAUJO & PRADO LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **416** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **PGOSBD7WX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

e-PUBLIC notifiq nutrifiq e-Institucional

RECIBO

Recebi de PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI CNPJ 06.070.435/0001-99, a importância líquida de R$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 416, 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 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 19 de junho de 2023.

Raphael Prado Araujo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec
ARAUJO E PRADO LTDA
CNPJ: 14.557.054/0001-24
Fone: 86 99989 0525
E-mail: gestao@cajutecmas.com.br
Rua Colinas, 255/A, B. Pindorama
CEP: 64.215-470
Parnaíba - Piauí - Brasil

e-PUBLIC notifiq nutrilia e-institucional

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$ 2.325,00 (dois mil e trezentos e vinte e cinco reais), referente à Nota Fiscal Nº 416, 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 01.1806/2021 referente a prestação de serviço de implementação de sistema de diário online.

Parnaíba, 19 de junho de 2023.

Raphael Prado Araújo
(Sócio- Administrador)

CAJU tec
APAJUBE PRADO LTDA
CNPJ nº 37.057.000/0001-21
Fone 86 99988-0525
E-mail: contato@cajutecgmail.com.br
Rua Coronel 25 / 1 - B Pindorama
CEP: 64.215-970
Parnaíba - Piauí - Brasil

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.

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 OBRIGASCÕES 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 OBRIGAÇÕES 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.

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 DOTAÇÃO 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:

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 HATORRI
Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
CONTRATANTE

RAPHAEL PRADO ARAUJO **ARAUJO & PRADO LTDA - ME,**
CONTRATADA

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230614537034000124

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.598.940-6
CNPJ/CPF
14.537.034/0001-24
NOME/RAZÃO SOCIAL
ARAUJO & 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 14/06/2023, ÀS 14:35:52

VÁLIDA ATÉ 12/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: D403-8595-99A7-3E1D-7162-227A-778A-995B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230517145370340001240 1

RAZÃO SOCIAL	
ARAUJO & PRADO LTDA-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CAIAPOS 253	**PINDORAMA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215470**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
14.537.034/0001-24	**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 **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 17/05/2023, ÀS 14:20:21

VÁLIDA ATÉ 16/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: AC8A-11D4-C403-B8EF-5F65-86FE-6FFB-1482

PREFEITURA DE PARNAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 – Pindorama

CNPJ: 0655443000131

Válida ate a data 17/07/2023, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão ARAUJO & PRADO LTDA – ME Nome Fantasia: ARAUJO & PRADO LTDA – ME		
Endereço: RUA CAIAPOS, 000253		Complem:
Bairro: PINDORAMA	Cidade: PARNAÍBA - PI	
CPF/CNPJ: 14537034000124	Telefone: 8633211804	CEP: 64216470
Inscrição Municipal: 33.071	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 03/01/2012
Atividade: OUTRAS ATIV DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa: PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 206 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

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, 18 de abril de 2023

Número/Controle da Certidão: 1:28373Y5G907049

CÓPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

Digitalizado com CamScanner

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 08:51:06 do dia 07/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2023.
Código de controle da certidão: **8EB5.D8AA.8887.ADE9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 14949782/2023
Expedição: 11/04/2023, às 15:49:16
Validade: 08/10/2023 - 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** 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.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901174330217030

Informação obtida em 14/06/2023 15:06:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
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 06/07/2023
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 7.61E.306.6A3.EAC.494

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 705006

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
637.003,66	**1.162.996,34**	**33.193,87**	**603.809,79**

FICHA..: **328** DATA..: **05/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROTRATO ADMINISTRATIVO N°01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.193,87

Valor por Extenso:
trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 705006 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 05/07/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROTRAT O ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO E M ANEXO.

VALOR BRUTO 33.193,87
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **33.193,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 05	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33.193,87	33.193,87	33.193,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **33.193,87**

trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavo s *

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 PF 05/07/2023

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 N° **705006**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5492

DATA DA ORDEM: **07/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO CONTROTRATO ADMINISTRATIVO N°01.2207/2022, RELATORIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLUÇÃO EM ANEXO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 33.193,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705006	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 33.193,87	RR$ 0,00	RR$ 33.193,87
TOTAL....					RR$ 33.193,87	RR$ 0,00	RR$ 33.193,87

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 33.193,87**

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/07/2023**

EDamasceno
ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	708B87	RR$ 33.193,87
TOTAL...			RR$ 33.193,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F 328

Empenho
705006

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000214

Data e Hora de Emissão
05/07/2023 08:57:05

Código de Verificação
24f55786

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.384.706/0001-04** Inscrição Municipal : **624326-6**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **educacao.cajueiro@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.2207/2022, RELATÓRIO E DEMAIS DOCUMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO EM ANEXO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	33193,87	33.193,87

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.193,87

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 05/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, N° 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

Cláusula 2ª. O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

IV- **José Passos Rodrigues Filho,** brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.

V- **Júlio César Rodrigues Vieira,** brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, n° 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Cláusula 3ª. A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

Cláusula 4ª. A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Cláusula 5ª. O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

Cláusula 6ª. A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

Cláusula 7ª. O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

Cláusula 8ª. O capital social será R$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 9ª. O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	**Quantidade de Cotas**	**Percentual de cotas**	**Valor das cotas**
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 10ª. Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;

II – Operações financeiras de valor significativo;

III – Contratação de empregados;

IV – Definição de retirada mensal, a título de "pró-labore", aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;

V – Definição da política de distribuição de lucros;

VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Cláusula 11ª. Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;

II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;

III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;

IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

Cláusula 12ª. Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

Cláusula 13ª. A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br.

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 15ª. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES
Sócio

JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO
Sócio/Administrador

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03329870354	JOSE PASSOS RODRIGUES FILHO
03696994324	JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA
05544148309	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
05544153302	ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
59006404349	CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 11:20 SOB Nº 22200591400.
PROTOCOLO: 210778733 DE 08/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109025618. CNPJ DA SEDE: 37384706000104.
NIRE: 22200591400. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.384.706/0001-04 MATRIZ		10/06/2020

NOME EMPRESARIAL
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	2606	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.050-260	PLANALTO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	(86) 9435-4314/ (86) 9811-9298

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/12/2021** às **20:40:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECIBO

Recibo nº 02.2023.01

Valor: R$ 33.193,87

Recebi de **Cajueiro da Praia/PI** a importância de **trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos** referente a **segunda parcela**, prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **02.2023.01** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 22 de maio de 2023

Carlos Daniel Rodrigues Vieira
Carlos Daniel Rodrigues Vieira

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Referente ao

Contrato administrativo: Nº. 01.2207/2022
Procedimento: **INEXIGIBILIDADE N° 006/2022**

Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de educacionais especializados que objetivem a elevação dos índices educacionais municipais, aferidos através de avaliações externas, visando atender às condições para a concessão da complementação VAAR e do ICMS educação para a secretaria municipal de educação de Cajueiro da Praia-PI.**
Solicitação Nº: **02.2023.01**

De acordo com a situação do Contrato Administrativo supramencionado, a empresa Educar Soluções Educacionais LTDA, inscrita no CNPJ 37.384.706/0001-04, contratada deste município,

SOLICITA

R$ 33.193,87 (Trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos),
Referente à **segunda parcela de pagamento,** conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE RALIZAÇÃO	
Relatório de execução nº 04.2023.01 - Anexo I	Coleta de dados do calendário escolar.
Relatório de execução nº 05.2023.01 - Anexo II	Coleta de dados de gestores escolares e criação do grupo de WhatsApp, para transmissão de informações.
Relatório de execução nº 06.2023.01 - Anexo III	1º Envio de programas de ensino (para crianças de 4, 5, 6 e 7 anos) – Alfabetize.

Dados Bancários para o pagamento:
Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
Banco do Brasil
Agência: 3507-6
Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 22 de maio de 2023.

José Passos Rodrigues Filho

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 04.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS**, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO ***01.2207/2022***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Coletar dados do calendário escolar.**

Relato que, no dia 20 de janeiro de 2023, foi feita a solicitação dos dados do calendário escolar junto a servidora Eliane Rocha. Estes dados são necessários para que haja um alinhamento entre o calendário escolar e o da Educar Soluções Educacionais.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1h1geaspTqrga5Veew_W2eLktu3j0oVXS?usp=share_link

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO II

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 05.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS**, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO ***01.2207/2022***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Coleta de dados de gestores escolares e criação do grupo de WhatsApp, para transmissão de informações.**

Relato que, no dia 20 de janeiro de 2023, foi feita a solicitação dos dados dos gestores escolar junto a servidora Eliane Rocha. Estes dados são necessários para que a secretária seja informada pela Educar sobre as atividades que serão executadas.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1h1geaspTqrga5Veew_W2eLktu3j0oVXS?usp=share_link

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO III

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 06.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrito no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO ***01.2207/2022***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **1º Envio de programas de ensino – Alfabetize (para crianças de 4, 5, 6 e 7 anos).**

Relato que no dia 06 de fevereiro de 2023, foi compartilhado o link 1° Envio programas de ensino alfabetize da rede municipal para a equipe técnica da SEMED, que confirmou o recebimento dos documentos.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNxlYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

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: 038.093/23-82

CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04

Contribuinte: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS 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 09:05:51 h, do dia 02/05/2023.

Validade: 31/07/2023

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: 80AB42C4F789CE3B

Nº Via: 1

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: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37.384.706/0001-04

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 02:34:19 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2023.
Código de controle da certidão: **B620.343F.2620.4BD8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23061237384706000104O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 37.384.706/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2023, às 11:10:20

VÁLIDA ATÉ 11/08/2023

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: A9C1-50DD-9788-7A48-BC0F-CD85-6282-BBED

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.384.706/0001-04
Certidão nº: 5087825/2023
Expedição: 03/02/2023, às 21:10:20
Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.384.706/0001-04, 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.

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 2906809

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:EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37384706000104, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606
BAIRRO: PLANALTO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Maio de 2023 às 09 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2906809. Código verificador: 9F0CF.B65E7.39F2A.78BA4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230537384706000104

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
37.384.706/0001-04
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 02/05/2023, ÀS 17:31:10

VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2296-9B6D-55D7-84A9-3F2F-76D0-DBB0-3993

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.384.706/0001-04

Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONIAS LTDA

Endereço: - RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606 - / PLANALTO / TERESINA / PI / 64050-260

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604491773553231

Informação obtida em 26/06/2023 14:40:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:20
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 33.193,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO B.A87.B01.325.708.B87

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 705007

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
603.809,79	**1.196.190,21**	**33.193,87**	**570.615,92**

FICHA..: **328** DATA..: **05/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

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

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

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 33.193,87

Valor por Extenso:
trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centa

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 705007	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/07/2023	

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01.2207/2022.	33.193,87 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **33.193,87**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.05 Desdobro 05	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
33.193,87	33.193,87	33.193,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **33.193,87**

trinta e três mil, cento e noventa e três 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 PF 05/07/2023

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 **705007**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5494

DATA DA ORDEM: **07/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°01.2207/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 33.193,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705007	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 33.193,87	RR$ 0,00	RR$ 33.193,87
TOTAL....					RR$ 33.193,87	RR$ 0,00	RR$ 33.193,87

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 33.193,87**
(trinta e três mil, cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **07/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	8920F5	RR$ 33.193,87
TOTAL...			RR$ 33.193,87

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 705007

F-328

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000213**

Data e Hora de Emissão: **05/07/2023 08:53:59**

Código de Verificação: **4241f0c4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **37.384.706/0001-04** Inscrição Municipal : **624326-6**

Endereço: **RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA, Nº2606 - BAIRRO PLANALTO - CEP:64050-260**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEMEC CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA ALCINO ROCHA, Nº201 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **educacao.cajueiro@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

NOTA FISCAL REFERENE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	33193,87	33.193,87

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.193,87

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ ***	*	**R$ ***

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL**

Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O : MATERIAL / SERVIÇO
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO
FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO
EM 05/07/2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02(DOIS) DA EMPRESA EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

(EMPRESA INDIVIDUAL "CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA")

CNPJ: 37.384.706/0001-04

Pelo presente instrumento particular, CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina - Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bloco 5, Apto 102, Bairro Morada do Sol, CEP: 64.055-280, Titular da empresa individual **CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA**, inscrita sob o CNPJ:37.384.706/0001-04, com sede em Teresina - Piauí, na Rua Conego Raimundo Fonseca, N° 776, Bairro São Cristóvão, Sala 1, CEP: 64.056-190, decide, na melhor forma de direito, alterar o seu ato constitutivo, conforme as cláusulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª. A Empresa Individual CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA passará a atuar sob a Natureza Jurídica de Sociedade Limitada (LTDA).

Cláusula 2ª. O quadro societário passará a ser composto pelos seguintes sócios:

I- **Alexandre Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 24/01/1997, portador da cédula de identidade. 3.368.917 SSP/PI, CPF 055.441.533-02, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

II- **Carlos Daniel Rodrigues Vieira**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – Piauí, nascido em 15/10/1999, portador da cédula de identidade 3.368.913 SSP/PI, CPF 055.441.483-09, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

III- **Cleire Maria do Amaral Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascida em 18/07/1971, portadora da cédula de identidade 1.069.349 SSP/PI, CPF 590.064.043-49, residente e domiciliada em Teresina – Piauí, na Rua Valdemar Martins, Nº 3333, Bairro Morada do Sol, CEP 64.055-280.

IV- **José Passos Rodrigues Filho,** brasileiro, casado, Comunhão parcial, empresário, natural da cidade de Batalha – Piauí, nascido em 09/05/1990, portador da cédula de CNH 04441006805 SSP/PI, CPF 033.298,703-54, residente e domiciliado em Teresina – Piauí, Quadra 08, Bloco 08, Apartamento 203, Bairro Morada Nova, CEP 64.023-124.

V- **Júlio César Rodrigues Vieira,** brasileiro, solteiro, advogado, natural da cidade de Teresina-Pi, nascido em 27/02/1992, portador da cédula de CNH 05011745244 SSP/PI, CPF 036.969.943-24, residente e domiciliado em Teresina - Piauí, na rua João de Deus Fonseca, n° 1545, Bairro Noivos, CEP 64.045-210.

Cláusula 3ª. A sociedade passará a atuar sob o nome empresarial Educar Soluções Educacionais LTDA.

Cláusula 4ª. A sociedade passará a atuar como Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Cláusula 5ª. O objeto da sociedade será a execução das seguintes atividades econômicas:

I – Código e descrição da atividade econômica principal

a) CNAE Nº 85.50-3-02 – Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares;

II – Código e descrição das atividades econômicas secundárias

a) CNAE Nº 62.01-5-01 – Desenvolvimento de programa de computador sob encomenda;

b) CNAE Nº 62.02-3-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programa de computador customizáveis;

c) CNAE Nº 62.03-1-00 – Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis;

d) CNAE Nº 62.04-0-00 – Consultoria em tecnologia da informação;

e) CNAE Nº 85.99-6-03 – Treinamento em informática;

f) CNAE Nº 85.99-6-04 – Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;

g) CNAE Nº 85.99-6-05 – Cursos preparatórios para concurso;

h) CNAE Nº 85.99-6-99 – Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente - esta subclasse compreende - as instituições que oferecem cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular.

Cláusula 6ª. A sociedade passará a exercer suas atividades presenciais no logradouro: Rua Desembargador Adalberto Correia Lima, Nº 2606, bairro Planalto, Cep: 64050-260.

Cláusula 7ª. O prazo de duração da sociedade será indeterminado.

Cláusula 8ª. O capital social será R$50.000,00 (cinquenta mil Reais), integralizados, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula 9ª. O capital social repartir-se-á em 50.000(cinquenta mil) cotas, de valor nominal R$1,00(um Real) cada, que serão distribuídas conforme o quadro seguinte (TABELA ÚNICA).

TABELA ÚNICA			
Sócio	**Quantidade de Cotas**	**Percentual de cotas**	**Valor das cotas**
Alexandre Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Carlos Daniel Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
Cleire Maria do Amaral Rodrigues	15.000	30%	R$15.000,00
José Passos Rodrigues Filho	5.000	10%	R$5.000,00
Júlio César Rodrigues Vieira	10.000	20%	R$10.000,00
TOTAL	50.000	100%	R$50.000,00

§1º O sócio não pode ceder sua quota, ainda que para outro sócio.

Cláusula 10ª. Os direitos, deveres e obrigações dos sócios serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º As seguintes decisões dependem do consentimento de todos os sócios; as demais podem ser decididas por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um:

I – Alterações no contrato social, sobretudo as que tenham por objeto matéria indicada no Art. 997 do Código Civil;

II – Operações financeiras de valor significativo;

III – Contratação de empregados;

IV – Definição de retirada mensal, a título de "pró-labore", aos sócios envolvidos na atividade produtiva da empresa;

V – Definição da política de distribuição de lucros;

VI – Designação de administradores não arrolados neste ato.

§2º O sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas e não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais.

§3º No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo:

I – Se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade;

II – Se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.

Cláusula 11ª. Os direitos, deveres e obrigações dos administradores e sócios-administradores serão definidos pelos parágrafos seguintes:

§1º Ficam estabelecidos os seguintes sócios-administradores:

I – Alexandre Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso I;

II – Carlos Daniel Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso II;

III – José Passos Rodrigues Filho, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso IV;

IV – Júlio César Rodrigues Vieira, qualificado na Cláusula 2ª, Inciso V.

§2º A cada sócio-administrador é conferido amplo poder de administração, sendo possível, a cada um, impugnar operação pretendida por outro, cabendo a decisão aos sócios, por maioria de votos, contados segundo o valor de cotas de cada um.

§3º Aos administradores são conferidos apenas os poderes arrolados no instrumento do mandato.

§4º Responde por perdas e danos, perante à sociedade, o administrador e sócio-administrador que realizar operações, sabendo ou devendo saber que estava agindo em desacordo com o objetivo da maioria dos sócios.

§5º Aos administradores e sócios-administradores é vedado constituir mandatários da sociedade, salvo com a anuência expressa, no instrumento do mandato, de todos os sócios, conforme a Cláusula 11, §1º, inciso VI, deste instrumento contratual.

§6º Aos administradores e sócios-administradores é atribuída a função de apresentar, periodicamente ou sob a solicitação oportuna dos sócios, as demonstrações contábeis. A não apresentação destas demonstrações figura justa causa para a revogação dos poderes de administrador e sócio-administrador.

§7º Os administradores e sócio-administradores, no ato de assinatura do instrumento do mandato ou deste contrato social, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, de acordo com os critérios do ordenamento jurídico.

Cláusula 12ª. Ato separado determinará as diretrizes institucionais e o regimento da empresa.

§1º Os documentos de que trata o Caput serão aprovados por maioria absoluta de votos, contados segundo o valor de cotas de cada sócio, quanto ao conteúdo do texto não verse acerca dos incisos do §1º da Cláusula 11.

Cláusula 13ª. A sociedade passará a utilizar o seguinte endereço eletrônico contato@educarsolucoes.com.br.

Cláusula 14ª. Fica eleito o foro de Teresina – Piauí para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Cláusula 15ª. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

TERESINA (PI), 01/12/2021

CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES
Sócio

JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO
Sócio/Administrador

JÚLIO CÉSAR RODRIGUES VIEIRA
Sócio/Administrador

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03329870354	JOSE PASSOS RODRIGUES FILHO
03696994324	JULIO CESAR RODRIGUES VIEIRA
'05544148309	CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
05544153302	ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA
59006404349	CLEIRE MARIA DO AMARAL RODRIGUES

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 11:20 SOB Nº 22200591400.
PROTOCOLO: 210778733 DE 08/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109025618. CNPJ DA SEDE: 37384706000104.
NIRE: 22200591400. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/12/2021.
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.384.706/0001-04 MATRIZ		10/06/2020

NOME EMPRESARIAL
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA	2606	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.050-260	PLANALTO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@EDUCARSOLUCOES.COM.BR	(86) 9435-4314/ (86) 9811-9298

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	10/06/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **10/12/2021** às **20:40:48** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

RECIBO

Recibo nº 01.2023.01

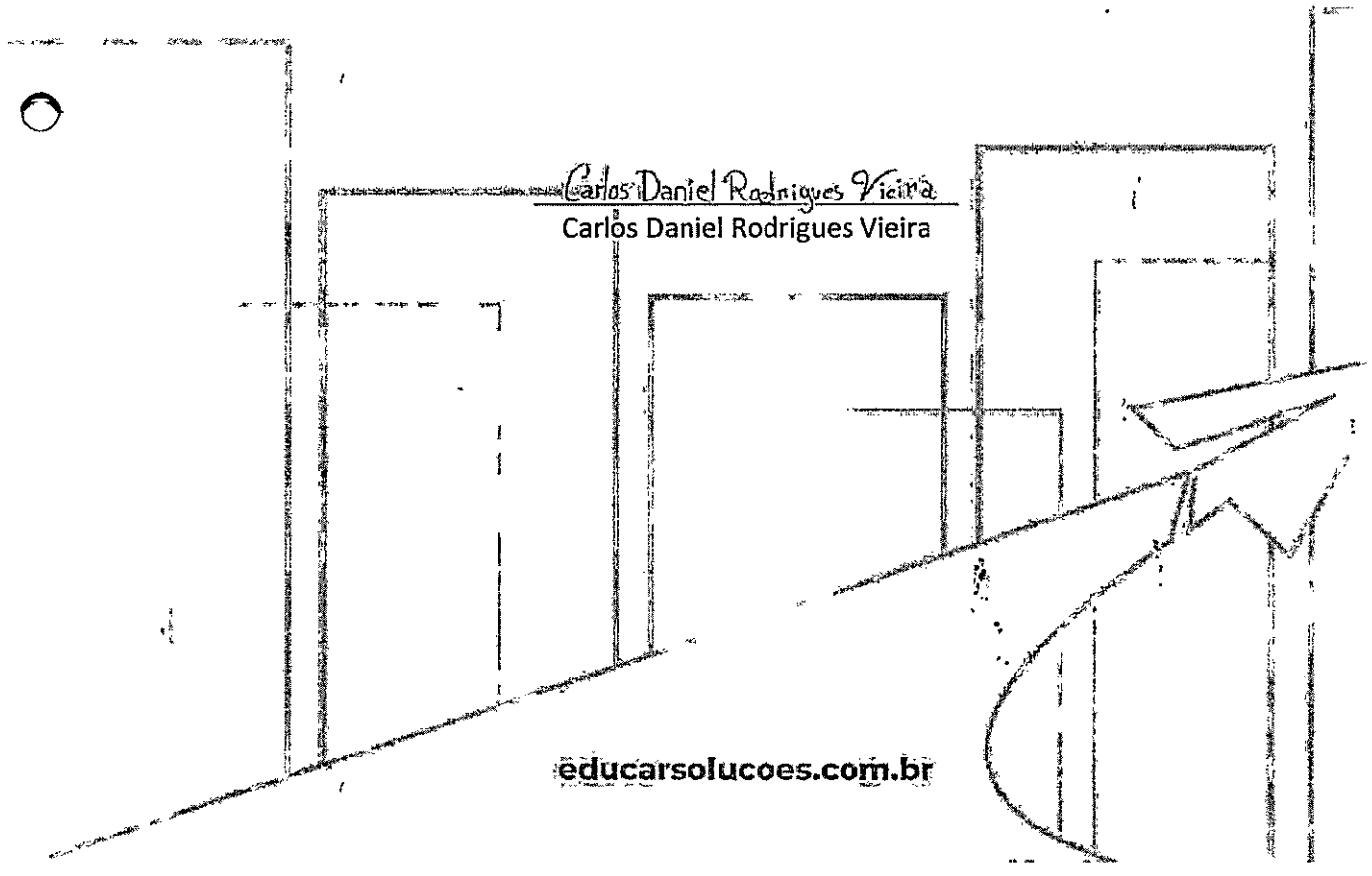
Valor: R$ 33.193,87

Recebi de **Cajueiro da Praia/PI** a importância de **trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos** referente a **primeira parcela,** prestados pela **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS** ao tomador, descritos na solicitação de desembolso de número **01.2023.01** anexa a este recibo, acompanhado pela nota fiscal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 22 de abril de 2023

Carlos Daniel Rodrigues Vieira
Carlos Daniel Rodrigues Vieira



educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

À Prefeitura Municipal de **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Referente ao

Contrato administrativo: Nº. 01.2207/2022
Procedimento: **INEXIGIBILIDADE N° 006/2022**

Objeto: **Contratação de empresa para prestação de serviços de educacionais especializados que objetivem a elevação dos índices educacionais municipais, aferidos através de avaliações externas, visando atender às condições para a concessão da complementação VAAR e do ICMS educação para a secretaria municipal de educação de Cajueiro da Praia-PI.**
Solicitação Nº: **01.2023.01**

De acordo com a situação do Contrato Administrativo supramencionado, a empresa Educar Soluções Educacionais LTDA, inscrita no CNPJ 37.384.706/0001-04, contratada deste município,

SOLICITA

R$ 33.193,87 (Trinta e três mil cento e noventa e três reais e oitenta e sete centavos),
Referente à **primeira parcela de pagamento,** conforme o quadro a seguir.

ATIVIDADES REALIZADAS E DATAS DE RALIZAÇÃO	
Relatório de execução nº 01.2023.01 - Anexo I	Criação da pasta de serviços e compartilhamento do link dos documentos pedagógicos.
Relatório de execução nº 02.2023.01 - Anexo II	Coleta de dados de professores do município e cadastro na plataforma
Relatório de execução nº 03.2023.01 - Anexo III	Coleta de dados dos alunos do município e cadastro na plataforma de avaliação

Dados Bancários para o pagamento:
Beneficiário: EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS
Banco do Brasil
Agência: 3507-6
Conta corrente: 86.845-0

Teresina, 22 de abril de 2023.

José Passos Rodrigues Filho

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO I

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 01.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrito no CPF sob número 059.994.683-02, representante da empresa EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO 01.2207/2022, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Criação da pasta de serviços e compartilhamento do link dos documentos pedagógicos.**

Relato que no dia 18 de janeiro de 2023, foi compartilhado o link dos documentos pedagógicos da rede municipal para a equipe técnica da SEMED, que confirmou o recebimento dos documentos.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/125QxJSBLccNxlYtXGTPuToldBOLIOIT6?usp=share_link

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

Anexo II

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 02.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS**, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO ***01.2207/2022***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Coleta de dados de professores do município e cadastro na plataforma.**

Relato que, no dia 20 de janeiro de 2023, foi feita a solicitação dos dados dos professores da Rede municipal para a servidora Eliane Rocha. Os dados são necessários para que os professores tenham acesso à plataforma de formação virtual.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1h1geaspTqrga5Veew_W2eLktu3j0oVXS?usp=share_link

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

educar
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

ANEXO III

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

Relatório nº 03.2023.01

Eu, Francisca Naiara Araújo Barbosa, inscrita no CPF sob o número 059.994.683-02, representante da empresa **EDUCAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS**, inscrita no CNPJ sob o número 37.384.706/0001-04, venho, por meio deste expediente, **RELATAR** a execução parcial dos serviços definidos no CONTRATO ADMINISTRATIVO ***01.2207/2022***, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PI, doravante denominada contratante, e a empresa acima qualificada, qual seja, a **Coleta de dados dos alunos do município e cadastro na plataforma de avaliação.**

Relato que, no dia 20 de janeiro de 2023, foi feita a solicitação dos dados das crianças de 4, 5, 6 e 7 anos, e dos alunos do 4°, 5°, 7° e 9° Anos. A solicitação foi feita a servidora Eliane Rocha. Estes dados são necessários para que os esses alunos sejam matriculados em nossa plataforma de avaliação e para que possamos ter os dados dos alunos tabulados, a fim de executar com eficiência as atividades no município.

Os dados podem ser acessados através do link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1h1geaspTqrga5Veew-W2eLktu3j0oVX?usp=share_link

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Teresina, 10 de abril de 2023.

Francisca Naiara Araújo Barbosa

Francisca Naiara Araújo Barbosa

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: 038.093/23-82

CPF/CNPJ: 37.384.706/0001-04

Contribuinte: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS 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 09:05:51 h, do dia 02/05/2023.

Validade: 31/07/2023

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: 80AB42C4F789CE3B

Nº Via: 1

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: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37.384.706/0001-04

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 02:34:19 do dia 08/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/09/2023.
Código de controle da certidão: **B620.343F.2620.4BD8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 23061237384706000104O1

RAZÃO SOCIAL **********			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 37.384.706/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL **********	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 12/06/2023, às 11:10:20

VÁLIDA ATÉ 11/08/2023

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: A9C1-50DD-9788-7A48-BC0F-CD85-6282-BBED

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.384.706/0001-04
Certidão nº: 5087825/2023
Expedição: 03/02/2023, às 21:10:20
Validade: 02/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.384.706/0001-04, 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.

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 2906809

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:EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 37384706000104, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL RODRIGUES VIEIRA
ENDEREÇO: R DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606
BAIRRO: PLANALTO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Maio de 2023 às 09 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2906809. Código verificador: 9F0CF.B65E7.39F2A.78BA4

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230537384706000104

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
****
CNPJ/CPF
37.384.706/0001-04
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 02/05/2023, ÀS 17:31:10

VÁLIDA ATÉ 31/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 2296-9B6D-55D7-84A9-3F2F-76D0-DBB0-3993

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.384.706/0001-04

Razão Social: EDUCAR SOLUCOES EDUCACIONIAS LTDA

Endereço: - RUA DESEMBARGADOR ADALBERTO CORREIA LIMA 2606 - / PLANALTO / TERESINA / PI / 64050-260

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604491773553231

Informação obtida em 26/06/2023 14:40:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:29:19
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 553.507.000.086.845
VALOR TOTAL 33.193,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUCAR SOL EDUCACIONAIS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 86.845-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E92.EBF.B5E.892.0F5

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703042

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
754.539,26	**1.045.460,74**	**2.100,00**	**752.439,26**

FICHA..: **328** DATA..: **03/07/2023** CONTRATO..:**01.0911/2022** 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 CHAVAL 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 MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO 2023.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**	**VALOR TOTAL...: 2.100,00**

Valor por Extenso:
dois mil e cem reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **03/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 703042 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO 2023.	VALOR BRUTO 2.100,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.100,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	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:
( ) 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 PF 03/07/2023

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 **703042**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5498

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 NO MES DE MAIO 2023.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703042	/ 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: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	547293	RR$ 2.100,00
TOTAL...			RR$ 2.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho - 703042

PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

F-328

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3133

Código de Verificação de Autenticidade
V7V23H7JW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/06/2023 às 15:59:29

Chave de Acesso
2537929YEJ4HW4DKJB4M5T2JG5XWUZ67

Para certificação da autenticidade acesse http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8084/iss web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**PARNAIBA-PI**	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/06/2023

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

Gráfica Plastiu (86)3323-7168

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**	**plastiugrafica@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
01.612.620/0001-44			**MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Logradouro	Complemento	Bairro
R PRINCIPAL, S/N		**BAIRRO CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
64222-000	**CAJUEIRO DA PRAIA - PI**	**2202083**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (MAIO)	300,00	R$ 2.100,00

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **13.05**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria,	**4,00%**	**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$ 84,00**	**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

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI PRESTADO E CONFIRMADO EM 07/06/2023

Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

RECEBI(EMOS) DE **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **3133** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V7V23H7JW**.

Data	CPF/RG	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

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3133 em anexo.

Gráfica
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R$ 2.100,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 3133 em anexo.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.852.563/0001-08 MATRIZ		29/08/1995

NOME EMPRESARIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA PLASTIU	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários
58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários
58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CEARA	618	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.215-865	CEARA	PARNAIBA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM	(86) 3323-7168/ (86).9919-0066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/07/2022 às 14:06:53 (data e hora de Brasília).

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 2640575/2023
Expedição: 19/01/2023, às 12:00:00
Validade: 18/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **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.

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 LTDA
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 11:58:20 do dia 19/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Valida até 18/07/2023.
Código de controle da certidão: **30E7.B640.5291.1818**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 25/07/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618		Complem:
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852563000108	Telefone 8633237168	CEP: 64215865
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaiba-PI, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

Número/Controle da Certidão: **B987DA3C7F96EC94**

José Orlando Cardoso
Auditor Fiscal da Faz. Municipal
Mat. Nº 1053-4 / Parnaíba

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230524008525630001080 1

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	**CEARA**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64215865**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	**19.458.306-6**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/05/2023, ÀS 09:10:22

VÁLIDA ATÉ 23/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: F051-907D-B19B-C6DF-0C93-392B-99C7-C89C

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230400852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.458.306-6
CNPJ/CPF
00.852.563/0001-08
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piaui, 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 25/04/2023, ÀS 12:58:42

VÁLIDA ATÉ 24/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 72B2-0C58-9D3D-E440-9DAC-5AB9-820E-9A7D

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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:15/06/2023 a 14/07/2023

Certificação Número: 2023061500424162060759

Informação obtida em 21/06/2023 09:11:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:44:52
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 06/07/2023
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 8.63E.33A.854.547.293

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 706014

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**
3.3.90.39.14	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
750.114,26	**1.049.885,74**	**113.110,60**	**637.003,66**

FICHA..: **328** DATA..: **06/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** Telefone: **(86) 8181-**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** CÓDIGO: **4554**

ENDEREÇO: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO** 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 REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 113.110,60

Valor por Extenso:
cento e treze mil, cento e dez 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: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 06/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 706014 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 06/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 06/07/2023

Fornecedor: **4554 ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA** CPF/CNPJ 36.563.839/0001-85
ENDEREÇO: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.	VALOR BRUTO 13.110,60 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**113.110,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
113.110,60	113.110,60	113.110,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **113.110,60**

cento e treze mil, cento e dez 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 PF 06/07/2023

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 **706014**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5491

DATA DA ORDEM: **07/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **07/07/2023**

Credor..: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CNPJ/CPF: **36.563.839/0001-85** Cod...: **4554**

Endereço: **R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME CONTRATO 02.0112/2022.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 113.110,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
706014	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 113.110,60	RR$ 0,00	RR$ 113.110,60
TOTAL....					RR$ 113.110,60	RR$ 0,00	RR$ 113.110,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 113.110,60**

(cento e treze mil, cento e dez reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **07/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	066F08	RR$ 113.110,60
TOTAL...			RR$ 113.110,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F 328 Empenho 706014

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000380**

Data e Hora de Emissão: **06/07/2023 15:38:08**

Código de Verificação: **9997a33b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA**

CPF/CNPJ: **36.563.839/0001-85** Inscrição Municipal : **619930-5**

Endereço: **RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO, Nº4290 - SALA 01 - BAIRRO ININGA - CEP:64048-395**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUNICIPAL DE EDUCACAO,ESPORTE E CULTURA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **secfinancaju@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE TIA ADALGISA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CONFORME CONTRATO N. 02.0112/2022

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 4249-8

CONTA CORRENTE: 19844-7

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO PRESTADO	1	113110,6	113.110,60

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 06 / 07 / 2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.110,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 90.488,48	**R$ 22.622,12**	**5,00%**	**R$ 1131,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS (OBRAS NOVAS)**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Obra
Reforma Creche Tia Adalgisa - Cajueiro da Praia

Bancos
SINAPI - 07/2022 - Piauí
SBC - 08/2022 - Piauí
SICRO3 - 04/2022 - Piauí
ORSE - 06/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
29,1%

Encargos Sociais
Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético								PLANILHA DE 2. MEDIÇÃO		
Item	**Descrição**	**Und**	**Quant.**	**Valor Unit**	**Valor Unit com BDI**	**Total**	**Peso (%)**	**QUANT.**	**VALOR UNIT.**	**VALOR TOTAL**
1	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**12.103,60**	**4,78 %**		R$ -	R$
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	80,26	103,61	8.288,80	3,27 %	64	R$ 103,61	R$ 6.631,04
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	24,63	31,79	3.814,80	1,51 %	96	R$ 31,79	R$ 3.051,84
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**13.436,22**	**5,31 %**		R$ -	R$ -
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	12	41,24	53,24	639,12	0,25 %	0,00	R$ 53,24	R$ -
2.2	Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga manual e descarga livre	t	82	31,77	41,01	3.362,82	1,33 %	80,00	R$ 41,01	R$ 3.280,80

2.3	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	3	6,70	8,64	26,01	0,01 %	0,00	R$ 8,64	R$ -
2.4	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	m²	1171	6,22	8,03	9.402,72	3,71 %	0,00	R$ 8,03	R$ -
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM	m³	1	4,30	5,55	5,55	0,00 %	0,00	R$ 5,55	R$ -
3	**MOVIMENTO TERRA**					**1.786,18**	**0,71 %**	0,00	R$ -	R$ -
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	3,87	62,54	80,73	312,42	0,12 %	3,87	R$ 80,73	R$ 312,42
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	13,91	82,07	105,95	1.473,76	0,58 %	13,91	R$ 105,95	R$ 1.473,76
4	**INFRAESTRUTURA**					**9.367,79**	**3,70 %**	0,00	R$ -	R$ -
4.1	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4	m³	2,18	581,74	751,02	1.637,22	0,65 %	2,18	R$ 751,02	R$ 1.637,22
4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	5,04	125,60	162,14	817,18	0,32 %	5,04	R$ 162,14	R$ 817,18
4.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	94,88	13,78	17,78	1.686,96	0,67 %	94,88	R$ 17,78	R$ 1.686,96
4.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	m²	13,93	130,81	168,87	2.352,35	0,93 %	13,93	R$ 168,87	R$ 2.352,35
4.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,3	575,07	742,41	965,13	0,38 %	1,30	R$ 742,41	R$ 965,13
4.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	29,61	49,94	64,47	1.908,95	0,75 %	29,61	R$ 64,47	R$ 1.908,95

5	**SUPERESTRUTURA**					**24.933,58**	**9,85 %**	0,00	R$ -	R$	-
5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	140,25	98,64	127,34	17.865,04	7,06 %	1,89	R$ 127,34	R$	240,67
5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	186,1	12,45	16,07	2.990,62	1,18 %	186,10	R$ 16,07	R$	2.990,62
5.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	16,37	137,11	177,00	2.897,49	1,14 %	16,37	R$ 177,00	R$	2.897,49
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,59	575,07	742,41	1.180,43	0,47 %	1,59	R$ 742,41	R$	1.180,43
6	**REVESTIMENTO**					**31.245,45**	**12,34 %**	0,00	R$ -	R$	-
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	224,33	4,16	5,37	1.204,65	0,48 %	24,33	R$ 5,37	R$	130,65
6.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	70	69,41	89,60	6.274,10	2,48 %	0,00	R$ 89,60	R$	-
6.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	143,7	31,41	40,55	5.827,03	2,30 %	0,00	R$ 40,55	R$	-

6.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_06/2014	m²	224,33	61,95	79,97	17.939,67	7,09 %	224,33	R$ 79,97	R$ 17.939,67
7	**PISOS**					**22.584,61**	**8,92 %**	0,00	R$ -	R$ -
7.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	92,75	19,19	24,77	2.297,41	0,91 %	92,75	R$ 24,77	R$ 2.297,41
7.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m²	92,75	50,17	64,76	6.006,49	2,37 %	92,75	R$ 64,76	R$ 6.006,49
7.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	m²	92,75	119,27	153,97	14.280,71	5,64 %	92,75	R$ 153,97	R$ 14.280,71
8	**COBERTURA**					**31.903,37**	**12,60 %**	0,00	R$ -	R$ -
8.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	105,68	47,20	60,93	6.442,25	2,54 %	65,68	R$ 60,93	R$ 4.001,88
8.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	105,68	22,87	29,52	3.119,67	1,23 %	65,68	R$ 29,52	R$ 1.938,87
8.3	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120	19,66	25,38	3.046,80	1,20 %	0,00	R$ 25,38	R$ -
8.4	Revisão em cobertura com telha ceramica tipo plan, 1ª qualid, com reposição de 10% do material (Simonassi ou similar)	m²	265	56,40	72,81	19.294,65	7,62 %	0,00	R$ 72,81	R$ -
9	**FORRO**					**24.762,51**	**9,78 %**	0,00	R$ -	R$ -

9.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	256,5	74,78	96,54	24.762,51	9,78 %	256,50	R$ 96,54	R$ 24.762,51
10	**ESQUADRIAS**					**10.325,55**	**4,08 %**	0,00	R$ -	R$ -
10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4	903,49	1.166,40	4.665,60	1,84 %	4,00	R$ 1.166,40	R$ 4.665,60
10.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	15	292,28	377,33	5.659,95	2,24 %	15,00	R$ 377,33	R$ 5.659,95
11	**INSTALAÇÕES**					**29.164,37**	**11,52 %**		R$ -	R$ -
11.1	**ELÉTRICA**					**29.164,37**	**11,52 %**		R$ -	R$ -
11.1.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	35	24,24	31,29	1.095,15	0,43 %		R$ 31,29	R$ -
11.1.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	550,5	3,68	4,75	2.614,87	1,03 %		R$ 4,75	R$ -
11.1.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	950,2	8,32	10,74	10.205,14	4,03 %		R$ 10,74	R$ -
11.1.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	13,75	17,75	532,50	0,21 %		R$ 17,75	R$ -

11.1.5	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12	25,87	33,39	400,68	0,16 %		R$ 33,39	R$ -
11.1.6	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3	120,61	155,70	467,10	0,18 %		R$ 155,70	R$ -
11.1.7	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	165,60	213,78	641,34	0,25 %		R$ 213,78	R$ -
11.1.8	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	14,39	18,57	55,71	0,02 %		R$ 18,57	R$ -
11.1.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	15,63	20,17	121,02	0,05 %		R$ 20,17	R$ -
11.1.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO	UN	1	310,09	400,32	400,32	0,16 %		R$ 400,32	R$ -
11.1.11	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	12	168,92	218,07	2.616,84	1,03 %		R$ 218,07	R$ -
11.1.12	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	15,25	19,68	590,40	0,23 %		R$ 19,68	R$ -
11.1.13	Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm	un	3	37,85	48,86	146,58	0,06 %		R$ 48,86	R$ -
11.1.14	Luminária de embutir redonda para lâmpada flourescente ou LED 9/10W, compacta	un	42	105,75	136,52	5.733,84	2,26 %		R$ 136,52	R$ -
11.1.15	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12	9,31	12,01	144,12	0,06 %		R$ 12,01	R$ -
11.1.16	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO,	UN	14	153,36	197,98	2.771,72	1,09 %		R$ 197,98	R$ -

	CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016									
11.1.17	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	4	121,43	156,76	627,04	0,25 %		R$ 156,76	R$ -
12	**PINTURA**					**41.017,84**	**16,20 %**		R$ -	R$ -
12.1	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador	m²	1326,3	7,99	10,31	13.673,84	5,40 %		R$ 10,31	R$ -
12.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	1326,3	11,67	15,06	19.973,62	7,89 %		R$ 15,06	R$ -
12.3	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa corrida - R1	m²	389,62	14,25	18,39	7.165,11	2,83 %		R$ 18,39	R$ -
12.4	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	7,2	22,09	28,51	205,27	0,08 %		R$ 28,51	R$ -
13	**LIMPEZA GERAL**					**543,64**	**0,21 %**		R$ -	R$ -
13.1	Limpeza geral	m²	212,36	1,99	2,56	543,64	0,21 %		R$ 2,56	R$ -
VALOR TOTAL DA MEDIÇÃO								R$		113.110,60

GUEDES CONSTRUÇÕES
ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Rua **Antonio Ubiratan Carvalho, 4290,** bairro Ininga, CEP: 64.048-395

Teresina, 06 de Julho de 2023.

ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

Assinado de forma digital por ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA:98151797304

ÍCARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
CPF: 981.517.973-04
RG: 2.231.592 SSP/PI / Sócio Proprietário

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: 036.423/23-13

CPF/CNPJ: 36.563.839/0001-85

Contribuinte: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA 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 10:04:04 h, do dia 25/04/2023.

Validade: 24/07/2023

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: D5FB148D4FCC9678

Nº Via: 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 36.563.839/0001-85
Certidão nº: 4399796/2023
Expedição: 30/01/2023, às 13:55:17
Validade: 29/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.563.839/0001-85**, **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.

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: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA
CNPJ: 36.563.839/0001-85

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 09:15:30 do dia 03/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/11/2023.
Código de controle da certidão: **2DF6.3337.9432.1437**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 2977417

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:ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
CNPJ: 36563839000185, REPRESENTANTE LEGAL: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA
ENDEREÇO: RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO,4290
BAIRRO: ININGA, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 03 de Julho de 2023 às 15 h 51 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2977417. Código verificador: EB130.F8ACB.683A7.16BD7

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230536563839000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.664.006-7
CNPJ/CPF
36.563.839/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI
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 03/05/2023, ÀS 11:03:46

VÁLIDA ATÉ 01/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 6630-E18A-85FB-F59E-209C-5454-7B8E-5D17

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 230703365638390001850 1

RAZÃO SOCIAL ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA LTDA			
ENDEREÇO RUA ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01			BAIRRO OU DISTRITO ININGA
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64048395	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 36.563.839/0001-85		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.664.006-7	

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/07/2023, às 16:00:48

VÁLIDA ATÉ 01/09/2023

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: DDDF-07F2-AA30-FAF4-D49D-6FC4-5A2C-EC1B

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.563.839/0001-85

Razão Social: ICARO GUEDES ALCOFORADO COSTA EIRELI

Endereço: R ANTONIO UBIRATAN CARVALHO 4290 SALA 01 / ININGA / TERESINA / PI / 64048-395

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 Servico - 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:24/06/2023 a 23/07/2023

Certificação Número: 2023062404581772980130

Informação obtida em 03/07/2023 15:46:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:32:20
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 07/07/2023
NR. DOCUMENTO 554.249.000.019.844
VALOR TOTAL 113.110,60
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ICARO G A COSTA EIRELI
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 19.844-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.011.528
==========
NR.AUTENTICACAO F.E9C.BAE.5F7.066.F08

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710019

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**
3.3.90.39.29	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
570.615,92	**1.229.384,08**	**20.382,79**	**550.233,13**

FICHA..: **328** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** Telefone: **(0086) 022**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** CÓDIGO: **154**

ENDEREÇO: **AV MARANHAO** 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 DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 20.382,79

Valor por Extenso:
vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 328	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO DISPENSA		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornededor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ 06.840.748/0001-89
ENDEREÇO: AV MARANHAO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	20.382,79
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**20.382,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 29	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
20.382,79	20.382,79	20.382,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **20.382,79**

vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta 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 PF 10/07/2023

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 **710019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5543

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

Credor..: **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A**

CNPJ/CPF: **06.840.748/0001-89** Cod...: **154**

Endereço: **AV MARANHAO**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 20.382,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710019	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 20.382,79	RR$ 0,00	RR$ 20.382,79
TOTAL....					RR$ 20.382,79	RR$ 0,00	RR$ 20.382,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 20.382,79**

(vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BCB1DD	RR$ 20.382,79
TOTAL...			RR$ 20.382,79

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-332

Empenho
71 0019

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2

==========

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83660000203-1 82790017900-9
00092307670-7 04000006124-8
Data do pagamento 10/07/2023
Valor em Dinheiro 20.382,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 20.382,79

DOCUMENTO: 071011
AUTENTICACAO SISBB: 8.B14.6A6.EB5.BCB.1DD

FUNDEB

equatorial ENERGIA

EQUATORIAL PIAUÍ
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMISSÃO: 31.05.2023
APRESENTAÇÃO: 07.06.2023

610009008244
REFERÊNCIA: 05/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
CNPJ:01.612.620/0001-44
PARCEIRO DE NEGÓCIO: 2022354
SECR EDUCACAO CAJUEIRO DA PRAIA

PARA ATENDIMENTO INFORME ESTE NÚMERO

4000006124

VENCIMENTO
22.06.2023

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
R$ 20.382,79

FATURA AGRUPADORA

Atenção,

Este documento agrupador, representa o débito de 23 fatura(s).

O detalhamento do faturamento desta(s) fatura(s), por unidade consumidora, está relacionado com relatório anexo.

Pagamentos efetuados com cheque só terão quitação válida após compensação.

0800 086 8500 - CENTRAL ATENDIMENTO CORPORATIVO
0800 721 0164 - OUVIDORIA EQUATORIAL PIAUÍ
167 - ANEEL (LIGAÇÃO GRATUITA DE TELEFONES FIXOS E TARIFADA NA ORIGEM PARA TELEFONES CELULARES)

Energia/Tributos	Quantidade	Valor (R$)
Consumo	17185.00	12.770,01
ICMS		4.955,65
COFINS		679,38
PIS		147,34
Subtotal 1		**18.552,38**

Lançamentos e Serviços	Valor (R$)
Cip-Ilum Pub Pref Munic	1.559,01
Correção Monetária	33,12
Juros	47,68
Multa	190,60
Subtotal 2	**1.830,41**

Demonstrativo Valores Faturamento (Res. 166/05)

ENERGIA	5.652,65	TRANSMISSÃO	1.532,94
DISTRIBUIÇÃO	3.423,16	ENC. SETORIAIS	2.161,26
TRIBUTOS	5.782,37	Soma Demonstrativa	18.552,38

COMPOSIÇÃO DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQUOTA	VALOR (R$)
18.552,38		4.955,65

11328.2

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO / MENSAGENS

ATENÇÃO DOCUMENTO AGRUPADOR, REPRESENTA O DÉBITO DE 23 FATURA(S).

EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
Rua João Cabral, 730 Centro Sul - Teresina - PI CEP: 64.001-33
CNPJ: 06.840.748/0001-89 Insc. Estadual: 19.301.383-5
Agência Virtual: www.equatorialenergia.com.br

EMPRESA

836600002031 827900179009 000923076707 040000061248

AGÊNCIA RECEBEDORA
PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

VENCIMENTO
22.06.2023

BENEFICIÁRIO	CLIENTE	REFERÊNCIA	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	4000006124	05/2023	

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31.05.2023	610009008244		2	31.05.2023	

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
		R$	0	20.382,79	20.382,79

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-)DESCONTO ABATIMENTO 0,00
(-)OUTRAS DEDUÇÕES 0,00
(+)MULTA 0,00
(+)OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
(=)VALOR COBRADO 20.382,79

FATURA AGRUPADORA

SACADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA P. A
PEDRO DE CASTRO MEDEIROS 241 - B-RURAL
CAJUEIRO DA PRAIA - PI - CEP: 64222-000

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 710018

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
154.911,15	**475.088,85**	**74.689,24**	**80.221,91**

FICHA..: **329** DATA..: **10/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** Telefone: **(86) 3122-**

CNPJ/CPF: **26.732.924/0001-76** CÓDIGO: **3834**

ENDEREÇO: **R MATO GROSSO** CIDADE..: **TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **541 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 74.689,24

Valor por Extenso:
setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quat

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 710018	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 10/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 10/07/2023

Fornededor: 3834 **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA** CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76
ENDEREÇO: R MATO GROSSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.	74.689,24
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **74.689,24**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
74.689,24	74.689,24	74.689,24	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **74.689,24**

setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte 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 PF 10/07/2023

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 **710018**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **10/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5495

DATA DA ORDEM: **11/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **11/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PARESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRAZAÇÃO DE MAO DE OBRAS PARA O MUNCIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 74.689,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
710018	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 74.689,24	RR$ 0,00	RR$ 74.689,24
TOTAL....					RR$ 74.689,24	RR$ 0,00	RR$ 74.689,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 74.689,24**

(setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **11/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	295DE9	RR$ 74.689,24
TOTAL...			RR$ 74.689,24

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F 329 Lançado 710018

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001600**

Data e Hora de Emissão: **10/07/2023 13:52:50**

Código de Verificação: **5386d3d6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **26.732.924/0001-76** Inscrição Municipal : **600197-1**

Endereço: **RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **06.070.435/0001-99**

Endereço: **AVENIDA SOUZINHA, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
REF. PROCESSO DE ADESÃO Nº 006/2021 - PMCP
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2021 - PMBL
PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2021 - PMBL
CONTRATO Nº 01.706/2021
REF. MES 06/2023
DADOS BANCARIO:
AGENCIA Nº 8267-8
CONTA Nº 1426-5
BANCO DO BRASIL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	74689,24	74.689,24

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 10/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 74.689,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 74.689,24	5,00%	R$ 3734,46

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **782050000 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA**

Serviço: **1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

SOLUÇÃO
Serviço de Limpeza e Conservação Ltda.
CNPJ : 26.732.924/0001-76

REQUERIMENTO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA – PI

REF. SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

A empresa SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP, CNPJ nº 26.732.924/0001-76, sediada a Rua Mato Grosso, sala 805,804, oitavo andar, torre empresaria 02,shopping Rio Poti, Bairro Porenquanto, Teresina – PI, vem através desta solicitar a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia – PI (Secretaria de Educação), pagamento referente a nota fiscal nº 1600, no valor de R$ 74.689,24 (Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Teresina - PI, de Julho de 2023.

SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA – EPP
CNPJ nº 26.732.924/0001-76
Italo Ramon Alves
RG. nº 3.041.338 SSP/PI
CPF nº 022.149.943-19
Sócio Administrador

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.732.924/0001-76
Certidão nº: 28100316/2023
Expedição: 19/06/2023, às 13:08:36
Validade: 16/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.732.924/0001-76, 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 à 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.

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 2889489

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:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL DA SILVA
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO 758
BAIRRO: PORENQUANTO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Abril de 2023 às 15 h 38 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2889489. Código verificador: 547CF.55FB7.41CCB.77B4B

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 09:40:05 do dia 22/05/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/11/2023.
Código de controle da certidão: **6261.6396.1E92.423D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 2979748

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:SOLUÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA
CNPJ: 26732924000176, REPRESENTANTE LEGAL: ITALO RAMON ALVES
ENDEREÇO: RUA MATO GROSSO Nº 720 SALAS 805 E 804
BAIRRO: PORENQUANTO, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 04 de Julho de 2023 às 20 h 56 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2979748. Código verificador: 888DD.88113.2FD07.251B2

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230426732924000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°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 28/04/2023, ÀS 12:17:28

VÁLIDA ATÉ 27/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 858B-6408-A3FA-B34B-621F-4BBF-3ECB-48BC

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/06/2023 a 15/07/2023

Certificação Número: 2023061604071282551026

Informação obtida em 28/06/2023 11:58:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23070426732924000176O1

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**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[redacted].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 **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 04/07/2023, ÀS 12:00:25

VÁLIDA ATÉ 02/09/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 0664-522F-EBFF-3017-2031-CDFB-6E17-C177

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: 052.703/23-32

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 09:06:17 h, do dia 19/06/2023.

Validade: 17/09/2023

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: 99BB816B8A6C9D80

Nº Via: 1

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G337071022742425007
07/06/2023 10:27:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.27.54
8267808267

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000531-5	76410179230-2
	60767705082-3	67329240001-6
Data do pagamento		07/06/2023
CNPJ/CEI/CPF		26732924/0001-76
COMPETENCIA		05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2023
VALOR DEPOSITO		53.176,41
Valor Total		53.176,41

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:17:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	664.705,15	457	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
53.176,41	0,00	53.176,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000005315 764101792302 607677050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2023 - 15:17:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO				(0086)31225173
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	664.705,15	457	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	26.732.924/0001-76	05/2023	07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
53.176,41	0,00	53.176,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858000005315 764101792302 607677050823 673292400016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 06/06/2023 15:24:54.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo BRJ1WaSd81k00004.SFP é:

f3a01444-eeb8-4e7b-a74e-ad17ba4443cb

Transmissor: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA:26732924000176
Inscrição do Transmissor: 26732924000176
Responsável: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E C
Inscrição do Responsável: 02214994319
Competência: 05/2023
NRA: BRJ1WaSd81k00004
Base de Processamento: Teresina / PI
Código de Recolhimento: 115
Contato: RENATO
Telefone: 008631225173

Boletos e convênios, com código de barra, contas

G334191359587399016
19/06/2023 14:08:21

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.08.21
8267808267

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8    CONTA:          1.426-5
EFETUADO POR: ITALO RAMON ALVES
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85890000460-9   26620385231-7
                   71071623167-2   08339189620-5
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                       19/06/2023
Numero do Documento          07.16.23167.0833918-9
Valor Total                               46.026,62
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC146549 ITALO RAMON ALVES.

Coluna

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
26.732.924/0001-76	SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2023	20/06/2023	07.16.23167.0833918-9

Pagar este documento até: 20/06/2023

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000140049444

Valor Total do Documento: 46.026,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	716,23			716,23
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	44.210,39			44.210,39
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.100,00			1.100,00
	Totais	**46.026,62**			**46.026,62**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 16/06/2023 11:15:42

85890000460 9 26620385231 7 71071623167 2 08339189620 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000460 9 | 26620385231 7 | 71071623167 2 | 08339189620 5

CNPJ:	26.732.924/0001-76
Número:	07.16.23167.0833918-9
Pagar até:	20/06/2023
Valor:	46.026,62

Pague com o PIX

```
11/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:43:21
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                   11/07/2023
NR. DOCUMENTO                  558.267.000.001.426
VALOR TOTAL                              74.689,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA
AGENCIA: 8267-8           CONTA:           1.426-5
NR. DOCUMENTO                  552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             9.A30.757.928.295.DE9
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 705008

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**
3.3.90.39.79	**TRANSPORTE ESCOLAR**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
231.168,43	**398.831,57**	**76.257,28**	**154.911,15**

FICHA..: **329** DATA..: **05/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** Telefone: **(86) 8847-**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** CÓDIGO: **4302**

ENDEREÇO: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE VERDE TERESINA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**541**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**999**	**Não se aplica**
	000	**Não se aplica**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 76.257,28

Valor por Extenso:
setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito c

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **05/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 705008 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 329	DATA: 05/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 05/07/2023

Fornededor: 4302 **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI** CPF/CNPJ 28.925.595/0001-05
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	76.257,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**76.257,28**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.361.0002.2023.0000 3.3.90.39.79 Desdobro 79	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
76.257,28	76.257,28	76.257,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **76.257,28**

setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete 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 PF 05/07/2023

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 **705008**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **05/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5502

DATA DA ORDEM: **06/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

Credor..: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI**

CNPJ/CPF: **28.925.595/0001-05** Cod...: **4302**

Endereço: **ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE**

Cidade..: **TERESINA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 76.257,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
705008	/ 1	020504	12.361.0002.2023.0000	3.3.90.39.00	RR$ 76.257,28	RR$ 0,00	RR$ 76.257,28
TOTAL....					RR$ 76.257,28	RR$ 0,00	RR$ 76.257,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 76.257,28**

(setenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	4C958F	RR$ 76.257,28
TOTAL...			RR$ 76.257,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Empenho 705008

F 329

Prefeitura do Município de Teresina

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000320**

Data e Hora de Emissão: **05/07/2023 18:28:09**

Código de Verificação: **274a1dd1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP**

CPF/CNPJ: **28.925.595/0001-05** Inscrição Municipal : **600219-6**

Endereço: **RODOVIA PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, Nº0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP:64066-720**

Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CPF/CNPJ: **01.612.620/0001-44**

Endereço: **RUA PRINCIPAL, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** E-mail: **prefeituradecajueiro2021@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	TRANSPORTE ESCOLAR MES 06/2023	1	76257,28	76.257,28

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 76.257,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 76.257,28**	**0,00%**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2023**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO**

CNAE: **492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR**

Serviço: **1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

FUNDEB Conta: 11528-2 Secretaria de Educação

PR

CERTIFICO QUE O MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO / PRESTADO E CONFIRMADO EM 05/07/2023

Assinatura e carimbo:

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro

Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

IMPACTOS LOCADORA

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP, CNPJ: 28.925.595/0001-05,** SOLICITA, DO **MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - ADMINISTRAÇÃO, 01.612.620/0001-44,** O PAGAMENTO REF AO TRANSPORTRE ESCOLAR MES 06/2023 NFSE Nº 320, VALOR R$ 76.257,28. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 05/07/2023

Assinatura do representante legal
FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP
Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO
Cargo: TITULAR
RG: 2.938.781 SSP PI
CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0038672/23-34

CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05

Contribuinte: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, 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 estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:25:29 h, do dia 03/05/2023

Validade: 01/08/2023

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 I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: FFF4B4C9E7CCA269

Nº Via: 2

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.925.595/0001-05

Razão Social: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI EPP

Endereço: AC CPC AVE VERDE 01 ROD PI 112 / CIDADE JARDIM / TERESINA / PI / 64066-720

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 Servico - 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:28/06/2023 a 27/07/2023

Certificação Número: 2023062805063431511637

Informação obtida em 04/07/2023 11:26:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28.925.595/0001-05

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 07:56:00 do dia 30/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/09/2023.
Código de controle da certidão: **C015.DD2C.1AE3.8CD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 2942438

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:FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CNPJ: 28925595000105, REPRESENTANTE LEGAL: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO
ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE, S/N
BAIRRO: ZONA RURAL, 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
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2023 às 21 h 04 min

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2942438. Código verificador: A5CE4.60BE8.7A0BD.8AE9B

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230728925595000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.609.135-7
CNPJ/CPF
28.925.595/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO 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 Piaui, 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 04/07/2023, ÀS 11:40:13

VÁLIDA ATÉ 02/10/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: ABD7-AAC8-E276-76F5-9337-BBC2-DEDB-2D4E

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 230606289255950001050l

RAZÃO SOCIAL	
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA - EPP	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE	**ZONA RURAL**
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	**64066720**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
28.925.595/0001-05	**19.609.135-7**

Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/06/2023, ÀS 08:30:23

VÁLIDA ATÉ 05/08/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 50AB-7724-0DA2-41BB-B643-2304-DFB5-6F1A

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 28.925.595/0001-05
Certidão nº: 4872913/2023
Expedição: 02/02/2023, às 13:54:22
Validade: 01/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.925.595/0001-05, 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.

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380710267603491
07/08/2023 10:33:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 11.528-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R$ 76.257,28
DEBITO EM: 06/07/2023
==========
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: E.C5C.B28.BE4.4C9.58F

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 703045

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.937,05	**41.062,95**	**5.532,31**	**15.404,74**

FICHA..: **331** DATA..: **03/07/2023** 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.532,31

Valor por Extenso:
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: **03/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

FUNDEB

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 703045 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 331	DATA: 03/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N	VENCIMENTO: 03/07/2023

Fornecedor: **4304** **REDE ULTRACONECTA NET LTDA** CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85
ENDEREÇO: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃ O DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 5.532,31 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.532,31**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.361.0002.2023.0000	MANUT. E ENC. DO ENS. FUND. 40% FUNDEB
3.3.90.40.14	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Desdobro 14	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.532,31	5.532,31	5.532,31	0,00

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:

( ) 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 PF 03/07/2023

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 **703045**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **03/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5503

DATA DA ORDEM: **06/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **06/07/2023**

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.532,31**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
703045	/ 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: **06/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	411E0E	RR$ 5.532,31
TOTAL...			RR$ 5.532,31

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

REDE ULTRACONECTA NET LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 203045

Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 4881	EMISSÃO: 15/06/2023
CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	F 331	MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 0e14eafd3900555d420210ccb2bb69a7	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO DE CAJUEIRO DA PRAIA
praça josé adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000
Email: secfinancaju@gmail.com

CNPJ/CPF: 06.070.435/0001-99
IE: isento
Telefone: (86) 3369-1163

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	5.532,31	5532.31	0.00	5301

Observação Fiscal
Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional

Observação Geral

Forma de Pagamento
Transferência

FUNDEB
Conta: 11528-2
Secretaria de Educação

CERTIFICO QUE O ~~MATERIAL~~ SERVIÇO CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FOI RECEBIDO PRESTADO E CONFIRMADO EM 15 / 06 / 2023
Assinatura e carimbo:
Raimundo Nonato dos Santos Ribeiro
Sup. de Controle Interno
Portaria: 54/2022

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR,** neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ,** brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021,** pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **MAIO** de 2023, que perfaz a quantia de RS 5,532,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

Banco do Brasil
Agência: 3137-2
Conta Corrente: 32.908-8
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 15 de junho de 2023.

WESCLEY COSTA MORORÓ
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.
Fone: (86) 3322-3346
E-mail: vn_assessoriajuridica@hotmail.com

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE PARNAIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama

CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 26/07/2023, conforme Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão **REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME** Nome Fantasia: **ULTRANET**		
Endereço: **BARAO, 03850**		Complem: **SALA01**
Bairro: **SAO JOSE**	Cidade: **PARNAIBA - PI**	
CPF/CNPJ: **20657697000185**	Telefone	CEP: **64218220**
Inscrição Municipal: **29.642**	Inscrição Est.:	Data de Abertura: **22/08/2014**
Atividade: **SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - SCM.**		
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, Quinta-feira, 27 de Abril de 2023

Número/Controle da Certidão: **E72FC2FA07BBA976**

MAYRLA VIANA DE SOUSA SILVA
MATRÍCULA 27595-1
DIRETORA DA RECEITA - SEFAZ

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA COM A ORIGINAL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 23051120657697000185O1

RAZÃO SOCIAL	
REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA BARAO 385 SALA 01	**SAO JOSE**
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	**64218220**
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.657.697/0001-85	**19.545.041-8**

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 **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.**

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/05/2023, ÀS 10:52:06

VÁLIDA ATÉ 10/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 3BA1-4B80-70BD-929E-064C-1F3E-3534-79EE

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230420657697000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01°2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.545.041-8
CNPJ/CPF
20.657.697/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL
REDE ULTRACONECTA NET 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 04/04/2023, ÀS 09:58:39

VÁLIDA ATÉ 03/07/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web

Chave para Autenticação: 890D-0ABD-AC9B-B32D-FF9B-5214-A39C-7E5C

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: REDE ULTRACONECTA NET LTDA
CNPJ: 20.657.697/0001-85

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 20:07:42 do dia 18/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/07/2023.
Código de controle da certidão: **E8B2.B910.6A4A.6B24**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.657.697/0001-85
Certidão nº: 2477514/2023
Expedição: 18/01/2023, às 20:57:56
Validade: 17/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REDE ULTRACONECTA NET LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.657.697/0001-85, 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.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.657.697/0001-85
Razão Social: REDE ULTRACONECTA NET LTDA ME
Endereço: RUA BARAO 385 SALA 01 / SAO JOSE / PARNAIBA / PI / 64218-220

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 Servico - 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: 28/05/2023 a 26/06/2023

Certificação Número: 2023052802522019902485

Informação obtida em 07/06/2023 09:26:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
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 06/07/2023
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 9.8F8.BE0.EA4.411.E0E

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
597.954,33	**310.045,67**	**15.390,79**	**582.563,54**

FICHA..: **341** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 15.390,79

Valor por Extenso:
quinze mil, trezentos e noventa reais e setenta e nove centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728025	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 341	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023
Fornededor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO** ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA			CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)	15.390,79 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**15.390,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2170.0000 3.1.90.11.45 Desdobro 45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.390,79	15.390,79	15.390,79	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **15.390,79**

quinze mil, trezentos e noventa reais e setenta 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 PF 28/07/2023

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 **728025**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5578

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.390,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728025	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.11.00	RR$ 15.390,79	RR$ 0,00	RR$ 15.390,79
TOTAL....					RR$ 15.390,79	RR$ 0,00	RR$ 15.390,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 15.390,79**

(quinze mil, trezentos e noventa reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 15.390,79
TOTAL...			RR$ 15.390,79

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
117.087,26	**1.052.912,74**	**100.005,87**	**17.081,39**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 100.005,87

Valor por Extenso:
**cem mil e cinco reais e oitenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728026	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)	00.005,87 DESCONTOS 42.278,23
OR - Ordinario — **VALOR A PAGAR**	**57.727,64**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.005,87	100.005,87	100.005,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **57.727,64**

cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta 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 PF 28/07/2023

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 **728026**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5579

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 100.005,87**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728026	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 100.005,87	RR$ 42.278,23	RR$ 57.727,64
TOTAL....					RR$ 100.005,87	RR$ 42.278,23	RR$ 57.727,64

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 57.727,64**

(cem mil e cinco reais e oitenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 57.727,64
TOTAL...			RR$ 57.727,64

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.081,39	**1.152.918,61**	**3.371,35**	**13.710,04**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.371,35

Valor por Extenso:
três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728027 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)	VALOR BRUTO 3.371,35 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.371,35**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.371,35	3.371,35	3.371,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.371,35**

três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta 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 PF 28/07/2023

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 **728027**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5577

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.371,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728027	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.371,35	RR$ 0,00	RR$ 3.371,35
TOTAL....					RR$ 3.371,35	RR$ 0,00	RR$ 3.371,35

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 3.371,35**

(três mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 3.371,35
TOTAL...			RR$ 3.371,35

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 **1575** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5750

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2642) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 15.063,59**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1575	/ 1	997143			RR$ 15.063,59	RR$ 0,00	RR$ 15.063,59
TOTAL....					RR$ 15.063,59	RR$ 0,00	RR$ 15.063,59

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 15.063,59**

(quinze mil e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 15.063,59
TOTAL...			RR$ 15.063,59

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1642

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Total de Vencimentos	118.768,01
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	118.768,01
Total de Descontos	42.278,23
Total Líquido	76.489,78
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	118.768,01 (+)
Total Patronal	13.485,85 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	132.253,86
Total de Descontos	
Total de Descontos	42.278,23 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	42.278,23

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
51 EFETIVO - PROFESSORES	13.485,85	0,00	0,00	0,00	13.485,85
Total	13.485,85	0,00	0,00	0,00	13.485,85

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	16
Quantidade de trabalhadores processados	16

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	15	435,00	85.444,66	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	10	10,00	3.371,35	
211	2o. TURNO	2	0,00	7.281,34	Salário Base
908	1/3 FERIAS	14	210,00	15.390,79	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	45,00	7.511,55	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	265,00	26.273,69
Salário Base	435,00	92.726,00
Total	**700,00**	**118.999,69**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	2	2,00	231,68	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10	760,00	6.574,36	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	428,00	2.932,72	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	519,00	3.295,47	
630	Contribuição SINDFUP	10	15,00	926,24	
920	IRRF - SALARIO	16	387,50	15.063,59	
942	CAJUPREV	16	224,00	13.485,85	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.333,50	42.278,23
Valor já descontado do Bruto	2,00	231,68
Total	**2.335,50**	**42.509,91**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	13.485,85
Total	13.485,85

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

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

Base de I.R.R.F.	**118.768,01**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**96.327,56**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
51 - EFETIVO - PROFESSORES	96.327,56

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	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	31/66	344,99
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/51	686,38
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.543,13
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	3.901,37	6.132,06

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	15.00D	3.574,07	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	50/96	598,61
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	178,70	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	11/96	572,93
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	15.00D	3.752,78	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	21/24	336,33
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	76,18
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	134,22
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	107,22
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	890,10
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.050,78

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.505,55	7.505,55	7.505,55	3.766,37	3.739,18

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	622,20
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12/96	829,68
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	58/60	386,27
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	315,72
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.543,13
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	5.023,87	5.009,56

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	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	711,49
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	182,03	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	908	1/3 FERIAS	15 D	637,12	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	231,31
					D	942	CAJUPREV	14.00	535,18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.822,70	4.459,82	4.459,82	1.532,59	2.927,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	0440 - PROFESSOR CLASSE-SL N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	033	FALTA	1.00D	110,32
P	908	1/3 FERIAS	15 D	551,61	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	51/72	97,64
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	113,05
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	3.750,97	3.861,29	784,37	3.076,92

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	3.937,75	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	301,36
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	196,89	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	23/52	584,09

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

P	908	1/3 FERIAS	15 D	689,11	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	303,37
					D	942	CAJUPREV	14.00	578,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.134,64	4.823,75	4.823,75	1.767,67	3.056,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO DE ARAUJO	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/60	378,48
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/84	436,38
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/96	578,08
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	122,86
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.490,99
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	4.210,80	5.822,63

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	7.875,50	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	118,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	393,78	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.449,73
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.378,21	D	942	CAJUPREV	14.00	1.157,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.269,28	9.647,49	9.647,49	2.725,56	6.921,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS OLIVEIRA	01/03/2002	0419 - PROFESSOR CLASSE - SL N - VI 40 H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.445,91	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	492,17
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	372,30	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/58	28,63
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.303,04	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/64	380,90
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	565,29
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	111,69
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.322,38
					D	942	CAJUPREV	14.00	1.094,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.818,21	9.121,25	9.121,25	3.995,61	5.125,64

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	033	FALTA	1.00D	121,36
P	908	1/3 FERIAS	15 D	606,78	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	169,31
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	4.126,09	4.247,45	854,97	3.392,48

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.305,94
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	942	CAJUPREV	14.00	509,69
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.213,56					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.494,90	8.494,90	1.815,63	6.679,27

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	56,79
P	908	1/3 FERIAS	15 D	631,05	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	222,91
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	4.417,37	4.417,37	809,78	3.607,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	785,26
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.543,13
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	3.532,40	6.501,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO BRITO	01/03/2002	0442 - PROFESSOR CLASSE-SL N-V 20H

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	30.00D	3.758,77	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	437,04
					D	609	CONSIGNADO BRADESCO	22/96	697,44
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,04
					D	942	CAJUPREV	14.00	526,23

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.758,77	3.758,77	3.758,77	1.746,75	2.012,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-1	SILVANA MARIA LOPES	01/03/2002	0427 - PROFESSOR CLASSE - SE N - VI 40h

P	001	SALARIO BASE	30.00D	8.190,55	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.543,13
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	409,53	D	942	CAJUPREV	14.00	1.204,01
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.433,35					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.600,08	10.033,43	10.033,43	2.747,14	7.286,29

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA LEITE	02/03/2009	0448 - PROFESSOR CLASSE-SE N-III 20H

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.640,67	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/36	1.424,79
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.640,67	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	54,61
P	908	1/3 FERIAS	15 D	1.213,56	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.305,94
					D	942	CAJUPREV	14.00	509,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.640,67	8.494,90	8.494,90	3.295,03	5.199,87

Total Unidade: 16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	96.327,56	118.768,01	118.999,69	42.509,91	76.489,78

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.800,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.985,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,57
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,96
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.472,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICLDE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630214

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.927,12	11.072,88	756,00	3.171,12

FICHA..: **342** DATA..: **30/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** Telefone:

CNPJ/CPF: **29.979.036/0001-40** CÓDIGO: **114**

ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** CIDADE..: **PARNAIBA** U.F..:: **PI**

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2629)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** | **VALOR TOTAL...: 756,00**

Valor por Extenso:
setecentos e cinquenta e seis reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630214 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2629)	756,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**756,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
756,00	756,00	756,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **756,00**
setecentos e cinquenta e seis 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 PF 30/06/2023

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

EDamasceno
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 **630214**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5521

DATA DA ORDEM: **20/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2629)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 756,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630214	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 756,00	RR$ 0,00	RR$ 756,00
TOTAL....					RR$ 756,00	RR$ 0,00	RR$ 756,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 756,00**

(setecentos e cinquenta e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	94F1D7	RR$ 756,00
TOTAL...			RR$ 756,00

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 **1470** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5520

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2629) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 284,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1470	/ 1	997170			RR$ 284,40	RR$ 0,00	RR$ 284,40
TOTAL....					RR$ 284,40	RR$ 0,00	RR$ 284,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 284,40**

(duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	94F1D7	RR$ 284,40
TOTAL...			RR$ 284,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

1629

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3535695-7

Pagar este documento até: 20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000147295843

Valor Total do Documento: 1.040,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	284,40			284,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	720,00			720,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	36,00			36,00
	Totais	**1.040,40**			**1.040,40**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:05:45

85840000010 8 40400385232 4 01071623200 3 35356957016 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 | 40400385232 4 | 01071623200 3 | 35356957016 6

Pague com o PIX

CNPJ: 01.612.620/0001-44
Número: 07.16.23200.3535695-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 1.040,40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.04
2255102255          SEGUNDA VIA                0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras    85840000010-8   40400385232-4
                    01071623200-3   35356957016-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/07/2023
Numero do Documento         07.16.23200.3535695-7
Valor Total                             1.040,40
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072002
AUTENTICACAO SISBB:         2.0AC.FB3.299.94F.1D7
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630234

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.171,12	**11.828,88**	**697,20**	**2.473,92**

FICHA..: **342** DATA..: **30/06/2023** 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 Tı**
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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2625)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 697,20

Valor por Extenso:
**seiscentos e noventa e sete 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: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630234 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 342	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

Fornededor: **114** **INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2625)	VALOR BRUTO 697,20 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**697,20**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2170.0000	REM. MAGIST. PRÉ ESCOLAR 60% FUNDEB
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Desdobro 02	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
697,20	697,20	697,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **697,20**
seiscentos e noventa e sete 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 PF 30/06/2023

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 **630234**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5523

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2625)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 697,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630234	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.90.13.00	RR$ 697,20	RR$ 0,00	RR$ 697,20
TOTAL....					RR$ 697,20	RR$ 0,00	RR$ 697,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 697,20**

(seiscentos e noventa e sete reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BDCE33	RR$ 697,20
TOTAL...			RR$ 697,20

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 **1487** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5522

DATA DA ORDEM: **20/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **20/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2625) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 259,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1487	/ 1	997170			RR$ 259,20	RR$ 0,00	RR$ 259,20
TOTAL....					RR$ 259,20	RR$ 0,00	RR$ 259,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 259,20**

(duzentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **20/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BDCE33	RR$ 259,20
TOTAL...			RR$ 259,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDEB

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

1675

CNPJ	Razão Social
01.612.620/0001-44	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.23200.3538531-0

Pagar este documento até: **20/07/2023**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000147295843**

Valor Total do Documento: **956,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	259,20			259,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	664,00			664,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	33,20			33,20
	Totais	**956,40**			**956,40**

SENDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 19/07/2023 10:06:27

85860000009 8 56400385232 4 01071623200 3 35385310798 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000009 8 | 56400385232 4 | 01071623200 3 | 35385310798 0

CNPJ:	01.612.620/0001-44
Número:	07.16.23200.3538531-0
Pagar até:	20/07/2023
Valor:	956,40

Pague com o PIX

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.40.04
2255102255          SEGUNDA VIA               0002

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:         11.528-2
==================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85860000009-8   56400385232-4
                   01071623200-3   35385310798-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                      20/07/2023
Numero do Documento         07.16.23200.3538531-0
Valor Total                                956,40
--------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072003
AUTENTICACAO SISBB:         1.5B4.DC7.B36.BDC.E33
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630207

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
42.520,17	**57.479,83**	**6.902,28**	**35.617,89**

FICHA..: **344** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.902,28

Valor por Extenso:
**seis mil, novecentos e dois reais e vinte 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: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630207 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632)	6.902,28
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.902,28**

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
6.902,28	6.902,28	6.902,28	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.902,28**

seis mil, novecentos e dois 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 PF 30/06/2023

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 **630207**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5036

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.902,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630207	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 6.902,28	RR$ 0,00	RR$ 6.902,28
TOTAL....					RR$ 6.902,28	RR$ 0,00	RR$ 6.902,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.902,28**

(seis mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	47006C	RR$ 6.902,28
TOTAL...			RR$ 6.902,28

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 **1467** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5035

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.902,28**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1467	/ 1	997139			RR$ 6.902,28	RR$ 0,00	RR$ 6.902,28
TOTAL....					RR$ 6.902,28	RR$ 0,00	RR$ 6.902,28

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.902,28**

(seis mil, novecentos e dois reais e vinte e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	47006C	RR$ 6.902,28
TOTAL...			RR$ 6.902,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID · 2632

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 55.203,95
4. Valor da Base de Cálculo:	49.302,00
4.1. Empresa (14%)	6.902,28
4.2. Segurados (14%)	6.902,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.804,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.804,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.804,56

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Outras Informações

Nº Trabalhadores

33

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 55.203,95
4. Valor da Base de Cálculo:	49.302,00
4.1. Empresa (14%)	6.902,28
4.2. Segurados (14%)	6.902,28
5. Sub-Total (4.1+4.2):	13.804,56
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Familia (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**13.804,56**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

13.804,56

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.48.19
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$                              13.804,56
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071006
AUTENTICACAO SISBB:        F.C6C.B7A.68C.470.06C
```

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630252

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
35.617,89	**64.382,11**	**2.606,73**	**33.011,16**

FICHA..: **344** DATA..: **30/06/2023** 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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 2.606,73

Valor por Extenso:
**dois mil, seiscentos e seis reais e setenta 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: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630252 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 344	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624)	2.606,73
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**2.606,73**

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
2.606,73	2.606,73	2.606,73	0.00

VALOR A SER PAGO R$ **2.606,73**

dois mil, seiscentos e seis reais e setenta 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 PF 30/06/2023

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 **630252**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5028

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.606,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630252	/ 1	020504	12.365.0002.2170.0000	3.1.91.13.00	RR$ 2.606,73	RR$ 0,00	RR$ 2.606,73
TOTAL....					RR$ 2.606,73	RR$ 0,00	RR$ 2.606,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.606,73**

(dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	F7E5D6	RR$ 2.606,73
TOTAL...			RR$ 2.606,73

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 **1505** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5027

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.606,73**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1505	/ 1	997139			RR$ 2.606,73	RR$ 0,00	RR$ 2.606,73
TOTAL					RR$ 2.606,73	RR$ 0,00	RR$ 2.606,73

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.606,73**

(dois mil, seiscentos e seis reais e setenta e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	F7E5D6	RR$ 2.606,73
TOTAL. . .			RR$ 2.606,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10-2024

FUNDEB

4

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 41.024,54
4. Valor da Base de Cálculo:	18.619,58
4.1. Empresa (14%)	2.606,73
4.2. Segurados (14%)	2.606,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.213,46
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.213,46**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.213,46

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Outras Informações

Nº Trabalhadores

5

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 41.024,54
4. Valor da Base de Cálculo:	18.619,58
4.1. Empresa (14%)	2.606,73
4.2. Segurados (14%)	2.606,73
5. Sub-Total (4.1+4.2):	5.213,46
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**5.213,46**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

5.213,46

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.18
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$ 5.213,46
DEBITO EM: 10/07/2023
==========
DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 7.530.3C9.586.F7E.5D6

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.43	**13 SALARIO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
181.003,20	**988.996,80**	**6.468,00**	**174.535,20**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2648)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 6.468,00

Valor por Extenso:
seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728003 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2648)	6.468,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**6.468,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 43	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.468,00	6.468,00	6.468,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.468,00**

seis mil, quatrocentos e sessenta e oito 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 PF 28/07/2023

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

EDamasceno
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 N° **728003**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5554

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Adiantamento 13° Salário ID:(2648)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.468,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728003	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 6.468,00	RR$ 0,00	RR$ 6.468,00
TOTAL....					RR$ 6.468,00	RR$ 0,00	RR$ 6.468,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.468,00**

(seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 6.468,00
TOTAL...			RR$ 6.468,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

26647

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.468,00
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	6.468,00
Total de Descontos	0,00
Total Líquido	6.468,00
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	6.468,00 (+)
Total Patronal	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	6.468,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	0,00

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: 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	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	8	240,00	5.280,00	Salário Base
051	Adicional Noturno 25%	3	63,00	495,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	8	21,00	693,00	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	84,00	1.188,00
Salário Base	240,00	5.280,00
Total	**324,00**	**6.468,00**

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

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	12/12	660,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	66,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	891,00	0,00	891,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	165,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	66,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO	01/09/2011	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	66,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	726,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	12/12	660,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00	

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

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	001	SALARIO BASE	12/12	660,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	99,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00	759,00

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	662,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY-CAROLINE DA ROCHA-ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
174.535,20	**995.464,80**	**43.748,68**	**130.786,52**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 43.748,68

Valor por Extenso:
quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e o

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728019 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	43.748,68
	DESCONTOS 13.773,89
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**29.974,79**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
43.748,68	43.748,68	43.748,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **29.974,79**

vinte e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e nove c entavos *

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 PF 28/07/2023

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 **728019**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5585

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 43.748,68**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728019	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 43.748,68	RR$ 13.773,89	RR$ 29.974,79
TOTAL....					RR$ 43.748,68	RR$ 13.773,89	RR$ 29.974,79

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 29.974,79**

(quarenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 29.974,79
TOTAL...			RR$ 29.974,79

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
130.786,52	1.039.213,48	4.290,00	126.496,52

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 4.290,00**

Valor por Extenso:
quatro mil, duzentos e noventa reais * * * * * * * * * * * * * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728020 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	4.290,00
	DESCONTOS
	0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**4.290,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 04	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.290,00	4.290,00	4.290,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **4.290,00**

quatro mil, duzentos e noventa 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 PF 28/07/2023

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 **728020**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5580

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 4.290,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728020	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 4.290,00	RR$ 0,00	RR$ 4.290,00
TOTAL....					RR$ 4.290,00	RR$ 0,00	RR$ 4.290,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 4.290,00**

(quatro mil, duzentos e noventa reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 4.290,00
TOTAL...			RR$ 4.290,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.496,52	1.043.503,48	200,00	126.296,52

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728021 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 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
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **200,00**
duzentos reais *
* *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
( ) Os Serviços Foram Prestados.
( ) Os Materiais Foram Entregues.
( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PF 28/07/2023

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 **728021**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5582

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728021	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
126.296,52	**1.043.703,48**	**5.742,00**	**120.554,52**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.742,00

Valor por Extenso:
cinco mil, setecentos 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728022 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	VALOR BRUTO 5.742,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.742,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.742,00	5.742,00	5.742,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.742,00**

cinco mil, setecentos e quarenta e dois 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 PF 28/07/2023

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 **728022**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5581

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.742,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728022	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.742,00	RR$ 0,00	RR$ 5.742,00
TOTAL....					RR$ 5.742,00	RR$ 0,00	RR$ 5.742,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.742,00**

(cinco mil, setecentos e quarenta e dois reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 5.742,00
TOTAL...			RR$ 5.742,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728023

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.554,52	**1.049.445,48**	**1.665,40**	**118.889,12**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.665,40

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e sessenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728023 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	VALOR BRUTO 1.665,40 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.665,40**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.665,40	1.665,40	1.665,40	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.665,40**

um mil, seiscentos e sessenta 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 PF 28/07/2023

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

EDamasceno
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 N° **728023**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5583

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.665,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728023	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.665,40	RR$ 0,00	RR$ 1.665,40
TOTAL....					RR$ 1.665,40	RR$ 0,00	RR$ 1.665,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.665,40**

(um mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.665,40
TOTAL...			RR$ 1.665,40

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
118.889,12	**1.051.110,88**	**1.801,86**	**117.087,26**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 1.801,86

Valor por Extenso:
um mil, oitocentos e um 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728024 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)	1.801,86
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**1.801,86**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.51	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 51	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.801,86	1.801,86	1.801,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.801,86**

um mil, oitocentos e um reais e oitenta 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 PF 28/07/2023

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 **728024**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5584

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.801,86**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728024	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 1.801,86	RR$ 0,00	RR$ 1.801,86
TOTAL....					RR$ 1.801,86	RR$ 0,00	RR$ 1.801,86

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.801,86**

(um mil, oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 1.801,86
TOTAL...			RR$ 1.801,86

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 **1568** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5751

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1568	/1	997143			RR$ 1,80	RR$ 0,00	RR$ 1,80
TOTAL....					RR$ 1,80	RR$ 0,00	RR$ 1,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1,80**

(um real e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 1,80
TOTAL...			RR$ 1,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	56.006,80
Salário Família	239,28
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	1.201,86
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	57.447,94
Total de Descontos	13.773,89
Total Líquido	43.674,05
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	57.447,94 (+)
Total Patronal	6.902,28 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	64.350,22

Total de Descontos	
Total de Descontos	13.773,89 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.773,89

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	6.902,28	0,00	0,00	0,00	6.902,28
Total	6.902,28	0,00	0,00	0,00	6.902,28

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	32
98 - Afastamento com vencimento/remuneração	1
Total	33
Quantidade de trabalhadores processados	33

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	33	990,00	43.560,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	14	108,00	1.201,86	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	13	266,00	4.290,00	
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	87,00	5.742,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	4,00	239,28	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	90,00	1.665,40	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	443,00	12.497,40
Salário Base	990,00	43.560,00
Hora Extra	108,00	1.201,86
Salário Família	4,00	239,28
Total	**1.545,00**	**57.498,54**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	50,60	Valor já descontado do Bruto
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9	864,00	2.264,38	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	7	312,00	1.547,62	
379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	1	30,00	396,00	
609	CONSIGNADO BRADESCO	7	360,00	2.147,01	
630	Contribuição SINDFUP	26	39,00	514,80	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	1,80	
942	CAJUPREV	33	462,00	6.902,28	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	2.074,50	13.773,89
Valor já descontado do Bruto	1,00	50,60
Total	**2.075,50**	**13.824,49**

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN. EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.902,28
Total	6.902,28

Base de I.R.R.F.	**57.208,66**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**49.302,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	49.302,00

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	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	212,52	1.635,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA FILHO	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	8/96	462,29
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	694,61	1.153,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	213,84	1.172,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	86,68
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	398,42
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	717,42	1.130,58

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	1.320,00	D	033	FALTA	1.00D	50,60
P	023	Hora Extra 50%	4.00H	45,54	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	417,70
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.512,94	1.563,54	700,62	862,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
276-1	DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

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	1.518,00	1.848,00	1.848,00	212,52	1.635,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	306,64
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	519,16	1.328,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
78-1	ERASMINA BARROSO DOS SANTOS	07/02/2003	0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.809,08	1.809,08	232,32	1.576,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	400,32
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	83,16	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	66,00	D	942	CAJUPREV	14.00	194,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.386,00	1.469,16	1.469,16	614,16	855,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS RESES	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	237,49
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	27/96	85,27
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	545,84	1.236,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
109-1	FRANCISCO JACINTO VERAS PEREIRA	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	1,80
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	616,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.664,00	2.664,00	214,32	2.449,68

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
279-1	FRANCISCO WELLINGTON ARAUJO DE ALMEIDA	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	298,46
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	510,98	1.337,02

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	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	203,17
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	908	1/3 FERIAS	30 D	513,04					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	2.052,16	2.052,16	426,25	1.625,91

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	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	175,78
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	379	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%-SM	30.00	396,00
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	804,10	1.043,90

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ALVES	09/02/2006	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	14.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
522-1	JOSIANE DOS SANTOS FERREIRA	02/02/2009	0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	19/96	182,74
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	240,57
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.598,94	646,39	952,55

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	0026 - VIGIA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	146,59
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	297,48
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	23/72	126,24
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.782,00	1.782,00	793,39	988,61

Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	232,32	1.285,68

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.539,12	223,08	1.316,04

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	25/96	149,92
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	420,13
					D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	802,37	715,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	051	Adicional Noturno 25%	21.00	330,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.848,00	1.848,00	232,32	1.615,68

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

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	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	20/120	90,00
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					

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	1.452,00	1.739,12	1.739,12	313,08	1.426,04

Matrícula 657-1 — Nome do Trabalhador: MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS MELO — Admissão: 01/07/2011 — Cargo: 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	942	CAJUPREV	14.00	203,28
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	87,12					
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00					
P	904	SALARIO FAMILIA	2.00	119,64					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.539,12	1.658,76	203,28	1.455,48

Matrícula 295-1 — Nome do Trabalhador: MARIA LEIDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS — Admissão: 09/02/2006 — Cargo: 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

Matrícula 296-1 — Nome do Trabalhador: MARIA MARGARIDA NASCIMENTO SANTOS — Admissão: 09/02/2006 — Cargo: 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	232,32	1.376,76

Matrícula 441-1 — Nome do Trabalhador: MARIA ZILENE PEREIRA FONTENELE — Admissão: 11/08/2008 — Cargo: 0039 - SERVICOS GERAIS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	174,07
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	132,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
					D	942	CAJUPREV	14.00	203,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	397,15	1.054,85

Matrícula 89-1 — Nome do Trabalhador: NORMA MARIA RODRIGUES LIRA — Admissão: 14/12/2001 — Cargo: 0405 - SECRETÁRIA ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,00
P	341	Gratificação Sec. Esc. Lei 367/2019	1.00	200,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.718,00	1.718,00	525,52	1.192,48

Matrícula 115-1 — Nome do Trabalhador: RONARIO VERAS IZIDORO — Admissão: 07/02/2003 — Cargo: 0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,49
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	904	SALARIO FAMILIA	1.00	59,82	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.577,82	545,81	1.032,01

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	001	SALARIO BASE	30.00D	1.320,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/72	432,56
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	1.609,08	1.609,08	664,88	944,20

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	1.320,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	19,80
P	023	Hora Extra 50%	8.00H	91,08	D	942	CAJUPREV	14.00	212,52
P	400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	198,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	536,36					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.518,00	2.145,44	2.145,44	232,32	1.913,12

Total Unidade: 33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	49.302,00	57.208,66	57.498,54	13.824,49	43.674,05

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,68
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.985,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,06
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.710,04	**1.156.289,96**	**3.600,00**	**10.110,04**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:
três mil e seiscentos reais *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728032 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)	3.600,00
	DESCONTOS
	284,40
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.315,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 01	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.315,60**

três mil, trezentos e quinze 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 PF 28/07/2023

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 **728032**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5575

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2640)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728032	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.600,00	RR$ 284,40	RR$ 3.315,60
TOTAL....					RR$ 3.600,00	RR$ 284,40	RR$ 3.315,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.315,60**

(três mil e seiscentos reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 3.315,60
TOTAL...			RR$ 3.315,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3640

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Total de Vencimentos	3.600,00
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	3.600,00
Total de Descontos	284,40
Total Líquido	3.315,60
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	3.600,00 (+)
Total Patronal	756,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	4.356,00
Total de Descontos	
Total de Descontos	284,40 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	284,40

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
35 COMISSIONADO	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
Total	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.600,00	Salário Base

Resumo de Proventos por Classificação

Salário Base	60,00	3.600,00
Total	**60,00**	**3.600,00**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	15,80	284,40	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	15,80	284,40
Total	**15,80**	**284,40**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	284,40
Total	284,40

Base de I.R.R.F.	**3.600,00**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**3.600,00**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
35 - COMISSIONADO	3.600,00

Unidade: 000121 - FUNDEB 70 % - ENSINO INFANTIL -COMISSIONADOS - COORDENADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1263-2	CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	01/04/2022	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1561-1	FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	06/01/2021	1236 - COORDENADOR PEDAGÓGICO

P	001	SALARIO BASE		30.00D	1.800,00	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.90	142,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	142,20	1.657,80

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	284,40	3.315,60

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

R$ 501.381,23

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.985,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	15.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.01	**VENCIMENTOS E SALARIOS**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
60.110,04	**1.159.889,96**	**18.454,96**	**41.655,08**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.454,96

Valor por Extenso:
dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728052 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)	VALOR BRUTO 18.454,96 DESCONTOS 13.211,16
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**5.243,80**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020504 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.454,96	18.454,96	18.454,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.243,80**

cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta 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 PF 28/07/2023

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 **728052**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5560

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.454,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728052	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.454,96	RR$ 13.211,16	RR$ 5.243,80
TOTAL....					RR$ 18.454,96	RR$ 13.211,16	RR$ 5.243,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.243,80**

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 5.243,80
TOTAL...			RR$ 5.243,80

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.04	**ADICIONAL NOTURNO**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
41.655,08	**1.178.344,92**	**18.454,96**	**23.200,12**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542**	**Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230**	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000	**FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 18.454,96

Valor por Extenso:
dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728053	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)	18.454,96
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **18.454,96**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
18.454,96	18.454,96	18.454,96	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **18.454,96**

dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa 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 PF 28/07/2023

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 **728053**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5559

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 18.454,96**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728053	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 18.454,96	RR$ 0,00	RR$ 18.454,96
TOTAL....					RR$ 18.454,96	RR$ 0,00	RR$ 18.454,96

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 18.454,96**

(dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 18.454,96
TOTAL...			RR$ 18.454,96

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
23.200,12	**1.196.799,88**	**3.950,00**	**19.250,12**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..: **PI**

FONTE DE RECURSOS : **542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario** **VALOR TOTAL...: 3.950,00**

Valor por Extenso:
três mil, novecentos 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728054 **SUBEMPENHO Nº** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)	VALOR BRUTO 3.950,00 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**3.950,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 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
3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.950,00**

três mil, novecentos e cinquenta 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 PF 28/07/2023

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 N° **728054**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5558

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.950,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728054	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 3.950,00	RR$ 0,00	RR$ 3.950,00
TOTAL....					RR$ 3.950,00	RR$ 0,00	RR$ 3.950,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.950,00**

(três mil, novecentos e cinquenta reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 3.950,00
TOTAL...			RR$ 3.950,00

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.250,12	**1.200.749,88**	**164,62**	**19.085,50**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 164,62

Valor por Extenso:
**cento e sessenta e quatro reais e sessenta 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: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 728055 **SUBEMPENHO N°** 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)	VALOR BRUTO 164,62 DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**164,62**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020504	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 37	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
164,62	164,62	164,62	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **164,62**

cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois 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 PF 28/07/2023

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 **728055**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5556

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 164,62**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728055	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62
TOTAL....					RR$ 164,62	RR$ 0,00	RR$ 164,62

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 164,62**

(cento e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 164,62
TOTAL...			RR$ 164,62

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 728056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 90 11	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**
3.1.90.11.45	**FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
19.085,50	**1.200.914,50**	**5.665,10**	**13.420,40**

FICHA..: **359** DATA..: **28/07/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **FOLHA DE PAGAMENTO** Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: **1710**

ENDEREÇO: **RUA GERALDO LAURA** CIDADE..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F..:: **PI**

FONTE DE RECURSOS :	**542 Transferências do FUNDEB - Complementaçã**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	**230 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic**
	000 FUNDEB - Profissionais da Educação Básic

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 5.665,10

Valor por Extenso:
**cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 728056	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 359	DATA: 28/07/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/07/2023	

Fornededor: 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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)	5.665,10
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario	**VALOR A PAGAR** **5.665,10**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 05 04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3.1.90.11.45	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 45	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.665,10	5.665,10	5.665,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.665,10**

cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez 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 PF 28/07/2023

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 **728056**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5557

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.665,10**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
728056	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.90.11.00	RR$ 5.665,10	RR$ 0,00	RR$ 5.665,10
TOTAL....					RR$ 5.665,10	RR$ 0,00	RR$ 5.665,10

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.665,10**

(cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e dez centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	501	RR$ 5.665,10
TOTAL...			RR$ 5.665,10

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 **1600** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5747

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2635) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.628,08**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1600	/ 1	997143			RR$ 7.628,08	RR$ 0,00	RR$ 7.628,08
TOTAL....					RR$ 7.628,08	RR$ 0,00	RR$ 7.628,08

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.628,08**

(sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	1	RR$ 7.628,08
TOTAL...			RR$ 7.628,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1635

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000006

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Total de Vencimentos	46.689,64
Salário Família	0,00
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
Total Bruto	46.689,64
Total de Descontos	13.211,16
Total Líquido	33.478,48
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	46.689,64 (+)
Total Patronal	2.606,73 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	49.296,37
Total de Descontos	
Total de Descontos	13.211,16 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	13.211,16

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
30 EFETIVO	2.606,73	0,00	0,00	0,00	2.606,73
Total	2.606,73	0,00	0,00	0,00	2.606,73

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	18.454,96	Salário Base
003	Adicional por tempo de serviço	1	0,00	164,62	
211	2o. TURNO	5	0,00	18.454,96	Salário Base
339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	3	0,00	2.050,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.900,00	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	5.665,10	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	60,00	9.779,72
Salário Base	150,00	36.909,92
Total	**210,00**	**46.689,64**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	384,00	2.252,94	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	96,00	673,76	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,65	
920	IRRF - SALARIO	5	137,50	7.628,08	
942	CAJUPREV	5	70,00	2.606,73	

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	689,00	13.211,16
Total	**689,00**	**13.211,16**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.606,73
Total	2.606,73

Base de I.R.R.F.	**46.689,64**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**18.619,58**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	18.619,58

Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	CARLA DO NASCIMENTO BRITO	02/03/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.283,18
P	003	Adicional por tempo de serviço	1.00	164,62	D	942	CAJUPREV	14.00	553,13
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32					
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	1.00	700,00					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.950,94	8.437,26	8.437,26	1.836,31	6.600,95

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	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	471,50
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	16/96	173,79
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D	609	CONSIGNADO BRADESCO	24/96	673,76
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	1.299,24
					D	942	CAJUPREV	14.00	530,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	8.472,64	8.472,64	3.148,37	5.324,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-1	LUIZA MARIA DE SA	09/02/2009	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.057,57
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N- III	850,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.807,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	11.230,19	11.230,19	2.587,65	8.642,54

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.786,32	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.060,43
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.786,32	D	942	CAJUPREV	14.00	530,08
P	393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	1.000,00					
P	908	1/3 FERIAS	30 D	2.857,55					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.786,32	11.430,19	11.430,19	2.590,51	8.839,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	0078 - DIRETOR ESCOLAR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	10/96	975,74
P	211	2o. TURNO	30.00D	3.309,68	D	216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27/96	631,91
P	339	Gratificação Diretor Lei 367/2019 01/07/19	N - I	500,00	D	630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,65
					D	920	IRRF - SALARIO	27.50	927,66
					D	942	CAJUPREV	14.00	463,36

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.309,68	7.119,36	7.119,36	3.048,32	4.071,04

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	18.619,58	46.689,64	46.689,64	13.211,16	33.478,48

G3312813122519051
28/07/2023 13:28:39

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

Agência	2255-1
Conta	11528-2 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	28/07/2023
Data para pagamento	28/07/2023

R$ 501.381,23

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADELAIDE BENTO MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	8.162	3.809,88
ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	15.128	4.647,42
ANA NECIA DE QUEIROZ FIAL	LIBERADO	001	0039	34.113	5.167,76
ANTONIA CELIA MORAES DA S	LIBERADO	001	2255	22.083	6.094,51
ANTONIO ROBSON REZES PERE	LIBERADO	001	2255	21.943	5.390,88
BENEDITO MARCIO CAMOES	LIBERADO	001	2255	12.088	5.789,67
CLAUDETE BARROSO FONTENEL	LIBERADO	001	3137	39.604	6.965,49
DANIELE MONTEIRO DE BRITO	LIBERADO	001	2255	14.081	6.002,05
ELISETE CASTRO DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.802	5.866,65
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	6.679,27
EMILIA FAUSTA VERAS DE SO	LIBERADO	001	2255	11.934	3.640,68
FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	LIBERADO	001	2255	22.170	4.862,27
FRANCISCA DAS CHAGAS RODR	LIBERADO	001	3971	11.608	7.046,76
FRANCISCO JOSE SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	5.940	3.941,53
GENIVAL JOSE DINIZ	LIBERADO	001	1679	5.568	4.897,50
JACIARA DA SILVA SANTOS	LIBERADO	001	2255	8.785	3.218,69
JACINTA DE FATIMA FREITAS	LIBERADO	001	2255	15.858	5.774,67
JOSE ANTONIO DURCULINO DO	LIBERADO	001	2255	22.707	3.941,53
JOSE IVO DOS SANTOS NETO	LIBERADO	001	2255	8.259	2.951,01
JOSE JERSON PEREIRA DOS S	LIBERADO	001	2255	8.725	3.607,59
JOSE PINTO QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	5.946	3.788,94
KEILA CANUTO DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.110	5.469,16
LUCIANA MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	9.401	3.449,70
LUCILENE MAGALHAES TELES	LIBERADO	001	3971	5.511	3.758,23
MARCOS ANTONIO ARAUJO SIL	LIBERADO	001	2255	22.064	6.047,69
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	7.078,34
MARIA ARLETE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	6.191	4.134,64
MARIA CELENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	21.923	4.836,02
MARIA DA LUZ NASCIMENTO Q	LIBERADO	001	2255	16.746	6.471,59
MARIA DE NAZARE MARQUES D	LIBERADO	001	2255	22.160	3.495,63
MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.140	4.166,66
MARIA EDMILDA FERREIRA DE	LIBERADO	001	0023	20.013	5.695,53
OSVANILDE SILVA CARDOSO G	LIBERADO	001	0023	31.908	3.495,63
OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	LIBERADO	001	2255	12.643	5.360,39
RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	LIBERADO	001	2255	22.144	6.849,06
ROSANGELA DA SILVA DE ARA	LIBERADO	001	3971	11.607	3.550,24
ROSARIA FATIMA BRITO DE O	LIBERADO	001	3137	39.797	4.850,90
TEREZINHA DE JESUS DE LIM	LIBERADO	001	2255	21.960	4.588,53
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	1.635,48
ALECIO DA PENHA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.076	924,00
AMADEU NASCIMENTO DA ROCH	LIBERADO	001	2255	7.980	1.153,39
AURIBERTO BARROSO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	22.135	1.615,68
AURIZETE CASTRO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.152	1.172,16
CARLOS AUGUSTO ALVES LEIT	LIBERADO	001	2255	11.023	1.130,58
CONCEICAO DE MARIA DA SIL	LIBERADO	001	3971	11.621	862,92
DEUSIMAR DA SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.111	1.635,48
ELIAS RODRIGUES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.216	1.328,84
ERASMINA BARROSO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.136	1.576,76
FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.153	855,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	1.236,16

FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	LIBERADO	001	2255	22.104	891,00
FRANCISCO JACINTO VERAS P	LIBERADO	001	2255	22.147	2.449,68
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	924,00
FRANCISCO WELLINGTON ARAU	LIBERADO	001	2255	22.234	1.337,02
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	726,00
IRIA GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	2255	22.124	1.625,91
JERRI ADRIANE DAMASCENO D	LIBERADO	001	2255	22.113	1.043,90
JOAQUIM ANTONIO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.137	1.615,68
JOSIANE DOS SANTOS FERREI	LIBERADO	001	2255	22.182	952,55
KLESIO DA SILVA BRITO	LIBERADO	001	2255	22.126	988,61
LINERICA FIEL SEVERIANO	LIBERADO	001	3971	11.628	1.376,76
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	1.285,68
LIVRAMENTO ALVES DOS SANT	LIBERADO	001	2255	22.177	759,00
LUCILENE ALVES DE CARVALH	LIBERADO	001	2255	22.107	1.316,04
LUCILENE DE ANDRADE VERAS	LIBERADO	001	3971	11.633	715,63
LUIZ CARLOS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	22.082	1.615,68
MARIA CLEUDE DOS SANTOS S	LIBERADO	001	2255	22.089	1.376,76
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	1.426,04
MARIA DA CONCEICAO DE ARA	LIBERADO	001	2255	22.180	726,00
MARIA DE NAZARE DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.084	1.455,48
MARIA LEIDIANA OLIVEIRA D	LIBERADO	001	2255	22.079	1.376,76
MARIA MARGARIDA NASCIMENT	LIBERADO	001	2255	22.138	1.376,76
MARIA ZILENE PEREIRA FONT	LIBERADO	001	2255	16.452	1.054,85
NORMA MARIA RODRIGUES LIR	LIBERADO	001	2255	22.179	1.192,48
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	1.032,01
RONARIO VERAS IZIDORO	LIBERADO	001	2255	22.077	759,00
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	944,20
VALDONES DOS SANTOS FONTI	LIBERADO	001	2255	22.190	759,00
VILMA MARIA DOS SANTOS UM	LIBERADO	001	0023	25.429	1.913,12
ALESSANDRA NASCIMENTO DE	LIBERADO	001	2255	5.945	6.132,06
ANTONIA DOS SANTOS FONTEN	LIBERADO	001	2255	5.903	3.739,18
ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	0023	34.636	5.009,56
EMILIA RITA BARBOSA DOURA	LIBERADO	001	0023	49.416	2.927,23
FABRICIA DOS SANTOS CASTR	LIBERADO	001	0023	35.476	3.076,92
LUCIANA VERAS DE ARAUJO	LIBERADO	001	2255	16.570	3.056,08
MARIA DE LOURDES CARDOSO	LIBERADO	001	2255	22.081	5.822,63
MARIA DE LOURDES DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.619	6.921,93
MARIA DO SOCORRO DOS SANT	LIBERADO	001	2255	9.483	5.125,64
MARLENE PAULO DE BRITO MO	LIBERADO	001	1010	35.957	3.392,48
NEUMARA FERNANDES CARNEIR	LIBERADO	001	3971	11.609	6.679,27
RAIMUNDA DA SILVA DE ARAU	LIBERADO	001	3971	7.199	3.607,59
REJANE BATISTA SILVA	LIBERADO	001	3137	39.060	6.501,03
ROSIANE DA SILVA DAMASCEN	LIBERADO	001	3137	39.908	2.012,02
SILVANA MARIA LOPES	LIBERADO	001	0023	69.726	7.286,29
SILVIA CRISTINA SILVA LEI	LIBERADO	001	0023	8.187	5.199,87
AMANDA ROCHA DE LIMA	LIBERADO	001	0023	74.011	2.420,15
ANDRE VIEIRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	35.351	1.221,00
CATRINE SANTOS DE SOUSA	LIBERADO	001	2255	25.746	2.420,15
ELIENE DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.239	2.420,15
FERNANDO SALES SILVA FILH	LIBERADO	001	3137	45.277	2.420,15
IURI ROBERTO SIQUEIRA SOU	LIBERADO	001	2255	25.371	2.420,15
JOSE ALBERTO RODRIGUES MA	LIBERADO	001	1637	133.792	2.332,15
LUANA FROTA TELES	LIBERADO	001	0023	60.920	2.420,15
MACKSUEL MOURA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	59.176	2.420,15
MARIA DAS NEVES ROCHA DE	LIBERADO	001	2255	18.937	2.420,15
MARIANNY MAIRA FREITAS DE	LIBERADO	001	2255	25.646	2.420,15
MARTONIO RIBEIRO PESSOA	LIBERADO	001	2255	18.487	1.221,00
RAIMUNDO DE ARAUJO SOUZA	LIBERADO	001	2255	25.348	2.420,15
TALIA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	2255	25.061	2.420,15
THALIA DOS SANTOS FIALHO	LIBERADO	001	0023	61.770	2.420,15
CLEMILDA QUEIROZ DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.148	1.657,80
FLAVIANA DOS SANTOS SILVA	LIBERADO	001	3137	30.022	1.657,80
ANA CARINE DAMASCENO DE A	LIBERADO	001	2255	22.188	878,34
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	759,00
ANA PATRICIA DOS SANTOS M	LIBERADO	001	3137	39.375	735,12

ANTONIO EVANIO VIEIRA ROC	LIBERADO	001	2255	22.122	1.332,26
ANTONIO FRANCINEUDO FREIT	LIBERADO	001	2255	7.812	1.615,68
DEBORA APARECIDA CRUZ REM	LIBERADO	001	2255	22.117	815,17
EDISA ALVES PEREIRA	LIBERADO	001	2255	22.118	1.049,83
ERALDO ALVES MONTE	LIBERADO	001	2255	22.087	1.207,64
FRANCILENE MOREIRA DE SOU	LIBERADO	001	2255	22.073	1.888,90
FRANCISCO SALES CASTRO DE	LIBERADO	001	2255	22.158	1.156,13
GERALDO JOSE FERREIRA SIL	LIBERADO	001	2255	16.337	1.615,68
JEFFERSON DO MONTE DINIZ	LIBERADO	001	2255	22.183	980,63
JOAO BATISTA DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	21.970	1.901,66
JOSE FERNANDES DOS SANTOS	LIBERADO	001	3137	39.809	1.143,11
LUCILENE DA PENHA ALVES R	LIBERADO	001	2255	6.150	1.864,68
LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.141	1.096,79
MARIA DE FATIMA ALVES DOS	LIBERADO	001	2255	22.143	1.097,64
MARIA DE JESUS POMPEU SAN	LIBERADO	001	2255	22.121	770,16
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	1.376,76
MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	LIBERADO	001	2255	22.139	759,00
MARIA GORETE SOUSA VERAS	LIBERADO	001	3137	39.796	888,26
MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	LIBERADO	001	2255	22.114	1.172,50
PRISCILA DOS SANTOS ROCHA	LIBERADO	001	3137	35.629	1.508,54
SAURO SANTOS DAS CHAGAS	LIBERADO	001	2255	22.108	1.336,85
ZELIA DA SILVA CABRINHA	LIBERADO	001	2255	22.034	758,48
FRANCISCA FERREIRA LIMA	LIBERADO	001	2255	22.127	6.124,25
MARIA DAS DORES DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	18.679	1.540,16
MICHELA CARMEN SALES BRIT	LIBERADO	001	2255	8.912	3.877,80
ADRIANO HENRIQUE IZIDIO M	LIBERADO	001	2255	22.172	1.490,47
ANTONIEL DE SOUZA FERREIR	LIBERADO	001	2255	22.196	973,61
ELIVANIA DAMASCENO HATTOR	LIBERADO	001	2255	10.832	5.626,54
FABIO SILVA ROCHA	LIBERADO	001	2255	8.708	1.908,72
MARIA ANTONIA DE FREITAS	LIBERADO	001	2255	22.162	1.207,43
MARIA DA CONCEICAO DA CRU	LIBERADO	001	2255	22.078	859,61
NILO BRUNO DA CRUZ OLIVEI	LIBERADO	001	3971	11.625	884,98
RAIMUNDO NONATO DOS SANTO	LIBERADO	001	2255	22.197	1.406,62
ANNY CAROLINE DA ROCHA ME	LIBERADO	001	2255	15.894	1.839,80
MARCELO DOS SANTOS NOBREG	LIBERADO	001	0023	48.519	1.221,00
CARLA DO NASCIMENTO BRITO	LIBERADO	001	2255	22.178	6.600,95
LAURINE OLIVEIRA DO NASCI	LIBERADO	001	3137	29.722	5.324,27
LUIZA MARIA DE SA	LIBERADO	001	3971	5.429	8.642,54
MARIA DO CARMO ROQUE SOUS	LIBERADO	001	2255	24.468	8.839,68
TATIANY SOUSA FONTENELE	LIBERADO	001	2255	21.834	4.071,04
EGILSON SILVA DO AMARAL	LIBERADO	001	0023	25.049	5.644,50
ELIANE VIEIRA DA ROCHA	LIBERADO	001	0023	14.489	9.533,80
ELIZANGELA VIEIRA DA ROCH	LIBERADO	001	2255	9.400	9.195,46
FRANCISCO MARMORICI DE BR	LIBERADO	001	2255	5.937	5.072,75
GILBERTO DUARTE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	6.724	6.607,07
JOAO MARIA SOUZA DAMASCEN	LIBERADO	001	2255	6.433	6.272,09
JULIA MARIA FREITAS DE SO	LIBERADO	001	3137	32.437	7.117,11
LENA VANIA DE CASTRO SILV	LIBERADO	001	2255	8.790	3.004,57
MARIA DE LOURDES PEREIRA	LIBERADO	001	3137	19.495	5.648,53

FUNDEB

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

2023

NOTA DE EMPENHO Nº 630251

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
05.04	FUNDEB
12.365.0002.2172.0000	REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB
3 1 91 13	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**
3.1.91.13.08	**CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT**

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
34.051,51	**55.948,49**	**13.485,85**	**20.565,66**

FICHA..: **362** DATA..: **30/06/2023** CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: **CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** TELEFONE: **(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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631)

TIPO DE EMPENHO: **OR - Ordinario**

VALOR TOTAL...: 13.485,85

Valor por Extenso:
treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: **30/06/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educacão

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2023

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Financas

0

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 630251	SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 362	DATA: 30/06/2023	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 30/06/2023

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631)	13.485,85
	DESCONTOS 0,00
OR - Ordinario **VALOR A PAGAR**	**13.485,85**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 05 04 12.365.0002.2172.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB REM. ENC. MAGIST. CRECHE 60% FUNDEB OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.485,85	13.485,85	13.485,85	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.485,85**

treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centav
os *

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 PF 30/06/2023

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 **630251**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5039

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631)

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.485,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
630251	/ 1	020504	12.365.0002.2172.0000	3.1.91.13.00	RR$ 13.485,85	RR$ 0,00	RR$ 13.485,85
TOTAL....					RR$ 13.485,85	RR$ 0,00	RR$ 13.485,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.485,85**

(treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	D7E427	RR$ 13.485,85
TOTAL...			RR$ 13.485,85

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 N° **1499** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5040

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 13.485,85**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1499	/ 1	997139			RR$ 13.485,85	RR$ 0,00	RR$ 13.485,85
TOTAL....					RR$ 13.485,85	RR$ 0,00	RR$ 13.485,85

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 13.485,85**

(treze mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	D7E427	RR$ 13.485,85
TOTAL...			RR$ 13.485,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

ID-263126

FUNDEB

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

16

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 103.608,90
4. Valor da Base de Cálculo:	96.327,56
4.1. Empresa (14%)	13.485,85
4.2. Segurados (14%)	13.485,85
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.971,70
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**26.971,70**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.971,70

Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa

Empresa
FUNDO DE PREVIDENCIA DE CAJUEIRO DA PRAIA
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

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

Outras Informações

Nº Trabalhadores

16

Forma de Pagamento:

(X) Transferência bancária ( ) Depósito

Outras Informações ou Recibo

Recebemos da FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".

PREFEITURA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/_____

_____
Assinatura

Competência 06/2023 | **Vencimento:** 10/07/2023

Identificação

Discriminativo

3. Valor Bruto:	R$ 103.608,90
4. Valor da Base de Cálculo:	96.327,56
4.1. Empresa (14%)	13.485,85
4.2. Segurados (14%)	13.485,85
5. Sub-Total (4.1+4.2):	26.971,70
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00
5.2. Salário Família (-)	0,00
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	**26.971,70**
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação

26.971,70

Autenticação Mecânica

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.48.19
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$                              26.971,70
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB:         C.D65.586.1B4.D7E.427
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1466** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5126

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 514,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1466	/ 1	997138			RR$ 514,80	RR$ 0,00	RR$ 514,80
TOTAL....					RR$ 514,80	RR$ 0,00	RR$ 514,80

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 514,80**

(quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 514,80
TOTAL...			RR$ 514,80

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 **1483** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5130

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 59,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1483	/ 1	997138			RR$ 59,40	RR$ 0,00	RR$ 59,40
TOTAL....					RR$ 59,40	RR$ 0,00	RR$ 59,40

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 59,40**

(cinquenta e nove reais e quarenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 59,40
TOTAL...			RR$ 59,40

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 **1457** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5125

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.681,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1457	/ 1	990121			RR$ 1.681,23	RR$ 0,00	RR$ 1.681,23
TOTAL....					RR$ 1.681,23	RR$ 0,00	RR$ 1.681,23

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.681,23**

(um mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte e três centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 1.681,23
TOTAL...			RR$ 1.681,23

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 **1471** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5128

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 336,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1471	/ 1	990121			RR$ 336,60	RR$ 0,00	RR$ 336,60
TOTAL....					RR$ 336,60	RR$ 0,00	RR$ 336,60

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 336,60**
(trezentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 336,60
TOTAL...			RR$ 336,60

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 **1476**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5129

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 289,16**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1476	/ 1	990121			RR$ 289,16	RR$ 0,00	RR$ 289,16
TOTAL....					RR$ 289,16	RR$ 0,00	RR$ 289,16

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 289,16**

(duzentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 289,16
TOTAL...			RR$ 289,16

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 **1488** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5151

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 174,92**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1488	/ 1	990121			RR$ 174,92	RR$ 0,00	RR$ 174,92
TOTAL....					RR$ 174,92	RR$ 0,00	RR$ 174,92

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 174,92**
(cento e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 174,92
TOTAL...			RR$ 174,92

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 **1496** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5127

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 926,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1496	/ 1	990121			RR$ 926,24	RR$ 0,00	RR$ 926,24
TOTAL....					RR$ 926,24	RR$ 0,00	RR$ 926,24

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 926,24**

(novecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 926,24
TOTAL...			RR$ 926,24

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 **1502** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5131

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 49,65**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1502	/ 1	990121			RR$ 49,65	RR$ 0,00	RR$ 49,65
TOTAL....					RR$ 49,65	RR$ 0,00	RR$ 49,65

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 49,65**

(quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	5AABAB	RR$ 49,65
TOTAL...			RR$ 49,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
310-1	ADELAIDE BENTO MONTEIRO	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	122,86
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	1.50	1,50	56,79
43-1	CLAUDETE BARROSO FONTENELE	06/08/2002	1.50	1,50	122,86
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
531-1	JACIARA DA SILVA SANTOS	09/03/2009	1.50	1,50	49,65
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	1.50	1,50	54,61
519-1	JOSE JERSON PEREIRA DOS	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
314-1	LUCILENE MAGALHAES TELES	06/02/2006	1.50	1,50	56,79
147-1	MARIA ARLETE MONTEIRO	07/02/2003	1.50	1,50	118,13
584-1	MARIA DE NAZARE MARQUES DE	06/06/2009	1.50	1,50	54,61
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	1.50	1,50	49,65
517-1	OSVANILDE SILVA CARDOSO	02/02/2009	1.50	1,50	54,61
524-1	RENATO DOS SANTOS RIBEIRO	02/02/2009	1.50	1,50	56,79
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
Total Unidade: 20 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**30,00**	**1.681,23**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
55-1	AURIBERTO BARROSO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
823-1	AURIZETE CASTRO DOS SANTOS	25/02/2013	1.50	1,50	19,80
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
78-1	ERASMINA BARROSO DOS	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	1.50	1,50	19,80
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.50	1,50	19,80
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	1.50	1,50	19,80
284-1	JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	1.50	1,50	19,80
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
289-1	LINERICA FIEL SEVERIANO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
61-1	LIVRAMENTO ALVES DOS	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
399-1	LUCILENE ALVES DE CARVALHO	11/10/2007	1.50	1,50	19,80
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	1.50	1,50	19,80
59-1	LUIZ CARLOS DE ARAUJO	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
66-1	MARIA CLEUDE DOS SANTOS	10/02/2003	1.50	1,50	19,80
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	1.50	1,50	19,80
295-1	MARIA LEIDIANA OLIVEIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
296-1	MARIA MARGARIDA NASCIMENTO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	1.50	1,50	19,80
115-1	RONARIO VERAS IZIDORO	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
299-1	VILMA MARIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 26 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**39,00**	**514,80**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	1.50	1,50	107,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
305-1	EMILIA RITA BARBOSA	01/03/2006	1.50	1,50	54,61
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
29-1	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
529-1	MARLENE PAULO DE BRITO	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
416-1	RAIMUNDA DA SILVA DE	07/04/2008	1.50	1,50	56,79
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	1.50	1,50	54,61
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**15,00**	**926,24**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				ID-2631	
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
269-1	ANTONIO FRANCINEUDO	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1.50	1,50	19,80
523-1	FRANCILENE MOREIRA DE	02/02/2009	1.50	1,50	19,80
280-1	GERALDO JOSE FERREIRA	09/02/2006	1.50	1,50	19,80
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	1.50	1,50	19,80
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	1.50	1,50	19,80
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	1.50	1,50	19,80
214-2	LUCILENE DA PENHA ALVES	02/05/2012	1.50	1,50	19,80
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.50	1,50	19,80
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
75-1	MARIA EVA SANTOS DA ROCHA	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 17 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**25,50**	**336,60**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				ID-2628	
27-1	FRANCISCA FERREIRA LIMA	01/03/2002	1.50	1,50	122,86
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	1.50	1,50	54,61
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	1.50	1,50	111,69
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**4,50**	**289,16**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				ID- 2627	
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	1.50	1,50	19,80
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1.50	1,50	19,80
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.50	1,50	19,80
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**4,50**	**59,40**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				ID-2626	
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	1.50	1,50	49,65
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**1,50**	**49,65**

ID-2624

Relação de Trabalhadores por Evento

05/07/2023 08:48:16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	1.50	1,50	56,79
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1.50	1,50	118,13
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-BB				**3,00**	**174,92**
Total Evento: 82				**123,00**	**4.032,00**
Total Geral: 246			**Total: 13.350,00**		

ID-2623

```
10/07/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:05:38
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                   10/07/2023
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL                               4.032,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1           CONTA:          15.618-3
NR. DOCUMENTO                 552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO             0.5A5.84F.4BD.5AA.BAB
```

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1458** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5118

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 9.844,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1458	/ 1	997136			RR$ 9.844,12	RR$ 0,00	RR$ 9.844,12
TOTAL....					RR$ 9.844,12	RR$ 0,00	RR$ 9.844,12

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 9.844,12**

(nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 9.844,12
TOTAL...			RR$ 9.844,12

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 **1464** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5119

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.264,38**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1464	/ 1	997136			RR$ 2.264,38	RR$ 0,00	RR$ 2.264,38
TOTAL....					RR$ 2.264,38	RR$ 0,00	RR$ 2.264,38

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.264,38**

(dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 2.264,38
TOTAL...			RR$ 2.264,38

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 **1472** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5121

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.673,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1472	/ 1	997136			RR$ 2.673,97	RR$ 0,00	RR$ 2.673,97
TOTAL					RR$ 2.673,97	RR$ 0,00	RR$ 2.673,97

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.673,97**

(dois mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVÂNIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 2.673,97
TOTAL...			RR$ 2.673,97

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 **1481** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5122

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.682,95**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1481	/ 1	997136			RR$ 1.682,95	RR$ 0,00	RR$ 1.682,95
TOTAL....					RR$ 1.682,95	RR$ 0,00	RR$ 1.682,95

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.682,95**

(um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 1.682,95
TOTAL...			RR$ 1.682,95

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 **1489**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5124

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.591,79**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1489	/ 1	997136			RR$ 5.591,79	RR$ 0,00	RR$ 5.591,79
TOTAL....					RR$ 5.591,79	RR$ 0,00	RR$ 5.591,79

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 5.591,79**

(cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 5.591,79
TOTAL...			RR$ 5.591,79

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 **1497** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5120

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 6.574,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1497	/ 1	997136			RR$ 6.574,36	RR$ 0,00	RR$ 6.574,36
TOTAL....					RR$ 6.574,36	RR$ 0,00	RR$ 6.574,36

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 6.574,36**

(seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 6.574,36
TOTAL...			RR$ 6.574,36

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 **1503** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5123

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.781,44**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1503	/ 1	997136			RR$ 1.781,44	RR$ 0,00	RR$ 1.781,44
TOTAL....					RR$ 1.781,44	RR$ 0,00	RR$ 1.781,44

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.781,44**

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	0FE5C6	RR$ 1.781,44
TOTAL...			RR$ 1.781,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
537-1	BENEDITO MARCIO CAMOES	02/03/2009	7/72	72,00	964,80
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	9/96	96,00	73,44
301-1	GENIVAL JOSE DINIZ	06/02/2006	11/96	96,00	1.090,16
307-1	JOSE IVO DOS SANTOS NETO	06/02/2006	3/96	96,00	864,01
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	3/25	25,00	177,04
514-1	KEILA CANUTO DA SILVA	02/02/2009	15/96	96,00	519,48
679-1	MARCOS ANTONIO ARAUJO	23/01/2012	23/96	96,00	631,58
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	2/96	96,00	319,73
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	4/96	96,00	557,28
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	15/96	96,00	344,53
38-1	MARIA CELENE PEREIRA	01/03/2002	25/96	96,00	1.034,63
39-1	MARIA DO SOCORRO DA ROCHA	01/03/2002	12/96	96,00	515,94
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	4/96	96,00	290,28
35-1	OZIOMAR BARBOZA SIQUEIRA	07/02/2003	27/96	96,00	1.389,39
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	3/96	96,00	98,30
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	7/96	96,00	460,11
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	21/96	96,00	273,23
15-1	ROSARIA FATIMA BRITO DE	01/03/2002	18/96	96,00	240,19
Total Unidade: 18 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.633,00**	**9.844,12**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				ID-2633	
267-1	AMADEU NASCIMENTO DA ROCHA	09/02/2006	7/96	96,00	462,29
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	6/96	96,00	86,68
271-1	CARLOS AUGUSTO ALVES LEITE	09/02/2006	13/96	96,00	398,42
751-1	FRANCILENE DE SOUZA ROCHA	03/12/2012	4/96	96,00	400,32
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	13/96	96,00	237,49
60-1	JERRI ADRIANE DAMASCENO DE	05/08/2002	23/96	96,00	175,78
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	18/96	96,00	182,74
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	6/96	96,00	146,59
441-1	MARIA ZILENE PEREIRA	11/08/2008	26/96	96,00	174,07
Total Unidade: 9 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**864,00**	**2.264,38**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				ID-2632	
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	10/96	96,00	572,93
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	49/96	96,00	598,61
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	5/96	96,00	622,20
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	11/96	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	4/96	96,00	301,36
304-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	06/02/2006	22/52	52,00	584,09
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	7/96	96,00	492,17
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	6/96	96,00	437,04
532-1	SILVIA CRISTINA SILVA	02/03/2009	6/36	36,00	1.424,79
Total Unidade: 10 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**760,00**	**6.574,36**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				ID-2631	
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	3/96	96,00	101,67
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	7/96	96,00	45,08
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	20/96	96,00	54,77

Relação de Trabalhadores por Evento

05/07/2023 08:48:16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
77-1	ANA CARINE DAMASCENO DE	07/02/2003	23/96	96,00	387,82
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	3/96	96,00	113,52
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	6/96	96,00	305,78
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	7/96	96,00	63,16
404-1	ANTONIO EVANIO VIEIRA	10/01/2008	17/96	96,00	226,66
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	16/96	96,00	365,03
56-1	ERALDO ALVES MONTE	01/03/2002	10/96	96,00	188,92
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	23/96	96,00	231,55
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	21/96	96,00	379,49
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	3/96	96,00	105,52
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	7/96	96,00	105,00
Total Unidade: 14 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.344,00**	**2.673,97**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					ID - 2628
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	25/96	96,00	1.226,03
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	1/96	96,00	296,71
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	16/96	96,00	160,21
Total Unidade: 3 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**1.682,95**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					ID 2626
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	15/96	96,00	173,79
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	9/96	96,00	975,74
739-1	TATIANY SOUSA FONTENELE	20/08/2012	26/96	96,00	631,91
Total Unidade: 3 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**288,00**	**1.781,44**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					ID - 2624
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	38/96	96,00	125,32
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	2/96	96,00	191,97
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	2/96	96,00	631,01
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	2/96	96,00	259,29
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	1/96	96,00	789,36
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	2/96	96,00	1.167,18
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	2/96	96,00	394,08
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	23/96	96,00	807,32
9-1	LENA VANIA DE CASTRO SILVA	01/03/2002	14/96	96,00	267,72
526-1	MARIA DE LOURDES PEREIRA	09/02/2009	9/96	96,00	958,54
Total Unidade: 10 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**960,00**	**5.591,79**
					ID - 2623
Total Evento: 67				**6.137,00**	**30.413,01**

```
10/07/2023    - BANCO DO BRASIL -   10:05:38
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                 10/07/2023
NR. DOCUMENTO                552.255.000.055.000
VALOR TOTAL                               30.413,01
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1          CONTA:         55.000-0
NR. DOCUMENTO                552.255.000.011.528
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.923.473.71B.0FE.5C6
```

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1459** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5166

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 5.005,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1459	/ 1	997137			RR$ 5.005,19	RR$ 0,00	RR$ 5.005,19
TOTAL....					RR$ 5.005,19	RR$ 0,00	RR$ 5.005,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 5.005,19**

(cinco mil e cinco reais e dezenove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 5.005,19
TOTAL...			RR$ 5.005,19

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 **1465** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5167

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.147,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1465	/ 1	997137			RR$ 2.147,01	RR$ 0,00	RR$ 2.147,01
TOTAL....					RR$ 2.147,01	RR$ 0,00	RR$ 2.147,01

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.147,01**

(dois mil, cento e quarenta e sete reais e um centavo) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 2.147,01
TOTAL...			RR$ 2.147,01

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 **1473** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5169

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.194,19**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1473	/ 1	997137			RR$ 2.194,19	RR$ 0,00	RR$ 2.194,19
TOTAL....					RR$ 2.194,19	RR$ 0,00	RR$ 2.194,19

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.194,19**

(dois mil, cento e noventa e quatro reais e dezenove centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 2.194,19
TOTAL...			RR$ 2.194,19

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 **1477** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5172

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.961,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1477	/ 1	997137			RR$ 1.961,88	RR$ 0,00	RR$ 1.961,88
TOTAL....					RR$ 1.961,88	RR$ 0,00	RR$ 1.961,88

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.961,88**

(um mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 1.961,88
TOTAL...			RR$ 1.961,88

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 **1482** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5170

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.137,20**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1482	/ 1	997137			RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20
TOTAL....					RR$ 1.137,20	RR$ 0,00	RR$ 1.137,20

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.137,20**

(um mil, cento e trinta e sete reais e vinte centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 1.137,20
TOTAL...			RR$ 1.137,20

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 **1490** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5173

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 460,07**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1490	/ 1	997137			RR$ 460,07	RR$ 0,00	RR$ 460,07
TOTAL....					RR$ 460,07	RR$ 0,00	RR$ 460,07

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 460,07**

(quatrocentos e sessenta reais e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 460,07
TOTAL...			RR$ 460,07

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 **1498** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5168

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 3.295,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1498	/ 1	997137			RR$ 3.295,47	RR$ 0,00	RR$ 3.295,47
TOTAL....					RR$ 3.295,47	RR$ 0,00	RR$ 3.295,47

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 3.295,47**

(três mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 3.295,47
TOTAL...			RR$ 3.295,47

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 **1504** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5171

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2624) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 673,76**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1504	/ 1	997137			RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76
TOTAL....					RR$ 673,76	RR$ 0,00	RR$ 673,76

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 673,76**

(seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	BBA26A	RR$ 673,76
TOTAL...			RR$ 673,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

BANCO Bra

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					
2-1	ANA NECIA DE QUEIROZ	01/03/2002	21/72	72,00	1.303,83
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	36/48	48,00	702,12
697-1	DANIELE MONTEIRO DE BRITO	14/02/2012	22/48	48,00	304,89
4-1	ELISETE CASTRO DOS SANTOS	01/03/2002	23/24	24,00	1.055,28
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	22/58	58,00	849,63
14-1	MARIA DA LUZ NASCIMENTO	01/03/2002	1.00	0,00	368,94
596-1	MARIA EDMILDA FERREIRA DE	01/09/2009	26/72	72,00	420,50
Total Unidade: 7 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**322,00**	**5.005,19**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
272-1	CONCEICAO DE MARIA DA	09/02/2006	25/72	72,00	417,70
108-1	ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS	01/03/2002	1.00	0,00	306,64
653-1	IRIA GOMES DA SILVA	01/06/2011	1.00	0,00	203,17
522-1	JOSIANE DOS SANTOS	02/02/2009	26/72	72,00	240,57
406-1	KLESIO DA SILVA BRITO	10/01/2008	22/72	72,00	126,24
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	23/72	72,00	420,13
83-1	VALDONES DOS SANTOS	14/12/2001	23/72	72,00	432,56
Total Unidade: 7 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**360,00**	**2.147,01**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	23/51	51,00	686,38
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	20/24	24,00	336,33
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	46/72	72,00	76,18
34-1	ANTONIA DOS SANTOS	01/03/2002	56/72	72,00	134,22
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	57/60	60,00	386,27
42-1	ATENAIDE VERAS DE ARAUJO	01/03/2002	48/72	72,00	315,72
691-1	FABRICIA DOS SANTOS CASTRO	01/02/2012	50/72	72,00	97,64
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	1.00	0,00	565,29
17-1	ROSIANE DA SILVA DAMASCENO	01/03/2002	21/96	96,00	697,44
Total Unidade: 9 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**519,00**	**3.295,47**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
275-1	DEBORA APARECIDA CRUZ	09/02/2006	40/66	66,00	58,19
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1/72	72,00	221,59
661-1	EDISA ALVES PEREIRA	01/09/2011	1/72	72,00	164,26
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	1.00	0,00	285,31
62-1	LUCINEIDE ARAUJO DA ROCHA	01/03/2002	1.00	0,00	279,97
609-1	MARIA DAS GRAÇAS CARVALHO	08/03/2010	1.00	0,00	313,10
291-1	MARIA DE FÁTIMA ALVES DOS	09/02/2006	1.00	0,00	298,92
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	1.00	0,00	274,22
298-1	SAURO SANTOS DAS CHAGAS	09/02/2006	1.00	0,00	298,63
Total Unidade: 9 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**210,00**	**2.194,19**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB					
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	23/96	96,00	824,72
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	38/60	60,00	1.137,16
Total Unidade: 2 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**156,00**	**1.961,88**

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL					
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	26/72	72,00	386,72
389-1	ELIVANIA DAMASCENO HATTORI	06/03/2007	1.00	0,00	97,54
65-1	MARIA ANTONIA DE FREITAS	01/03/2002	24/72	72,00	298,05
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	1.00	0,00	69,76
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	65/72	72,00	252,31
734-1	RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS	20/08/2012	46/72	72,00	32,82
Total Unidade: 6 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**288,00**	**1.137,20**
Unidade: 000150 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
390-1	LAURINE OLIVEIRA DO	06/03/2007	23/96	96,00	673,76
Total Unidade: 1 .:. 000150-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				**96,00**	**673,76**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB					
664-1	EGILSON SILVA DO AMARAL	01/09/2011	43/72	72,00	398,11
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	39/66	66,00	61,96
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**138,00**	**460,07**
Total Evento: 43				**2.089,00**	**16.874,77**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.51.36
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 - PARNAIBA
CONTA:     193.500-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                              16.874,77
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071010
AUTENTICACAO SISBB:        B.772.BA9.208.BBA.26A
```

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1462** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5111

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2633) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 7.591,47**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1462	/ 1	999112			RR$ 7.591,47	RR$ 0,00	RR$ 7.591,47
TOTAL....					RR$ 7.591,47	RR$ 0,00	RR$ 7.591,47

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 7.591,47**

(sete mil, quinhentos e noventa e um reais e quarenta e sete centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 7.591,47
TOTAL...			RR$ 7.591,47

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 **1468** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5112

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2632) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.547,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1468	/ 1	999112			RR$ 1.547,61	RR$ 0,00	RR$ 1.547,61
TOTAL....					RR$ 1.547,61	RR$ 0,00	RR$ 1.547,61

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.547,61**
(um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 1.547,61
TOTAL...			RR$ 1.547,61

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 **1475**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5114

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2628) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.401,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1475	/ 1	999112			RR$ 2.401,41	RR$ 0,00	RR$ 2.401,41
TOTAL....					RR$ 2.401,41	RR$ 0,00	RR$ 2.401,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.401,41**

(dois mil, quatrocentos e um reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 2.401,41
TOTAL...			RR$ 2.401,41

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 **1480** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5115

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2627) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.039,98**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1480	/1	999112			RR$ 1.039,98	RR$ 0,00	RR$ 1.039,98
TOTAL....					RR$ 1.039,98	RR$ 0,00	RR$ 1.039,98

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 1.039,98**

(um mil e trinta e nove reais e noventa e oito centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 1.039,98
TOTAL...			RR$ 1.039,98

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 **1486** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5116

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2626) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 1.356,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1486	/ 1	999112			RR$ 1.356,72	RR$ 0,00	RR$ 1.356,72
TOTAL....					RR$ 1.356,72	RR$ 0,00	RR$ 1.356,72

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 1.356,72**

(um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 1.356,72
TOTAL...			RR$ 1.356,72

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 **1493** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5117

DATA DA ORDEM: **10/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2623) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 307,46**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1493	/ 1	999112			RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46
TOTAL....					RR$ 307,46	RR$ 0,00	RR$ 307,46

Despesa Líquida . . . . : **RR$ 307,46**

(trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 307,46
TOTAL...			RR$ 307,46

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 **1501** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **30/06/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5113

DATA DA ORDEM: **10/07/2023** | DATA VENCIMENTO: __/__/___ | DATA PAGAMENTO: **10/07/2023**

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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(2631) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 2.932,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1501	/ 1	999112			RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72
TOTAL....					RR$ 2.932,72	RR$ 0,00	RR$ 2.932,72

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 2.932,72**

(dois mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **10/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282	986A66	RR$ 2.932,72
TOTAL...			RR$ 2.932,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação de Trabalhadores por Evento

05/07/2023 08:48:16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL					
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	4/120	120,00	816,99
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	7/144	144,00	526,77
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	13/66	66,00	165,25
41-1	ANA CLAUDIA LOPES RIBEIRO	07/02/2003	13/144	144,00	1.007,00
52-1	ANTONIA CELIA MORAES DA	01/03/2002	20/36	36,00	366,80
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	3/120	120,00	372,00
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	10/144	144,00	787,99
610-1	ANTONIO ROBSON REZES	01/03/2010	15/144	144,00	295,99
44-1	FABRICIO DE ARAUJO SOUSA	01/03/2002	7/72	72,00	259,62
637-1	JACINTA DE FÁTIMA FREITAS	02/05/2011	9/96	96,00	849,99
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	3/84	84,00	951,05
31-1	TEREZINHA DE JESUS DE LIMA	01/03/2002	7/84	84,00	1.192,02
Total Unidade: 12 .:. 000027-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				**1.254,00**	**7.591,47**
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL					
405-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS	10/01/2008	26/96	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	297,48
370-1	LUCILENE DE ANDRADE VERAS	07/03/2006	24/96	96,00	149,92
665-1	MARIA DA CONCEIÇÃO DE	01/09/2011	19/120	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
Total Unidade: 7 .:. 000084-FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				**312,00**	**1.547,61**
Unidade: 000085 - FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
1-1	ALESSANDRA NASCIMENTO DE	01/03/2002	30/66	66,00	344,99
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	12/84	84,00	436,38
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	22/60	60,00	378,48
46-1	MARIA DE LOURDES CARDOSO	01/03/2002	28/96	96,00	578,08
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	34/64	64,00	380,90
16-1	MARIA DO SOCORRO DOS	01/03/2002	34/58	58,00	28,63
54-1	REJANE BATISTA SILVA	01/03/2002	1.00	0,00	785,26
Total Unidade: 7 .:. 000085-FUNDEB 70 % - ENS INFANTIL - PROF EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				**428,00**	**2.932,72**
Unidade: 000123 - FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB					
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	2/120	120,00	103,00
268-1	ANA PATRICIA DOS SANTOS	09/02/2006	22/120	120,00	116,00
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	20/120	120,00	99,49
57-1	FRANCISCO SALES CASTRO DE	02/02/2002	17/120	120,00	94,55
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	30/96	96,00	90,37
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	30/96	96,00	105,09
611-1	JEFFERSON DO MONTE DINIZ	08/03/2010	22/120	120,00	228,04
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	28/96	96,00	109,99
283-1	JOAO BATISTA DA ROCHA	01/02/2006	29/96	96,00	220,03
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	21/120	120,00	133,99
111-1	JOSE FERNANDES DOS SANTOS	14/12/2001	26/96	96,00	308,58
92-1	MARIA DE JESUS POMPEU	01/03/2002	19/120	120,00	63,00
80-1	MARIA GORETE SOUSA VERAS	07/02/2003	10/144	144,00	143,00
82-1	MARIA MEDIONEIRA DE LIMA	07/02/2003	2/36	36,00	204,26

Relação de Trabalhadores por Evento

05/07/2023 08:48:16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	22/120	120,00	193,99
103-1	ZELIA DA SILVA CABRINHA	07/02/2003	28/96	96,00	188,03
Total Unidade: 16 .:. 000123-FUNDEB 70 % -ENSIN. FUNDAMENTAL-ADMINITRAT EFETIVO- BB				**1.716,00**	**2.401,41**
Unidade: 000132 - FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				ID-2628	
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	2/84	84,00	465,00
597-1	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	01/10/2009	13/144	144,00	149,99
11-1	MICHELA CARMEN SALES BRITO	01/03/2002	16/55	55,00	424,99
Total Unidade: 3 .:. 000132-FUNDEB 70 % -ENSINO BÁSICO - DECISÃO LIMINAR JUDICIAL - BB				**283,00**	**1.039,98**
Unidade: 000139 - Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				ID-2627	
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	16/144	144,00	47,00
403-1	ADRIANO HENRIQUE IZIDIO	10/01/2008	28/96	96,00	32,01
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	16/144	144,00	131,00
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	16/144	144,00	311,36
749-1	ANTONIEL DE SOUZA FERREIRA	03/12/2012	2/120	120,00	171,99
67-1	MARIA DA CONCEICAO DA CRUZ	01/03/2002	27/96	96,00	329,36
645-1	NILO BRUNO DA CRUZ	18/05/2011	21/24	24,00	334,00
Total Unidade: 7 .:. 000139-Fundeb 70% - EFETIVOS- ADMINISTRATIVO - BANCO BRASIL				**768,00**	**1.356,72**
Unidade: 000151 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS- BB				ID-2626	
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	21/120	120,00	57,00
580-1	FRANCISCO MARMORICI DE	11/05/2009	15/120	120,00	250,46
Total Unidade: 2 .:. 000151-FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROF. EFETIVOS COMISSIONADOS-				**240,00**	**307,46**
				ID-2623	
Total Evento: 54				**5.001,00**	**17.177,37**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.51.36
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:      71.010-0

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R$                              17.177,37
DEBITO EM: 10/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 071009
AUTENTICACAO SISBB:        A.508.236.831.986.A66
```

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1563** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5746

DATA DA ORDEM: **28/07/2023** DATA VENCIMENTO: __/__/___ DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2644) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 950,41**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1563	/ 1	999128			RR$ 950,41	RR$ 0,00	RR$ 950,41
TOTAL....					RR$ 950,41	RR$ 0,00	RR$ 950,41

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 950,41**

(novecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos) *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 950,41
TOTAL...			RR$ 950,41

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação do Crédito

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

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000027 - FUNDEB 70 % - ENS FUNDAMENT PROFE EFETIVO - BANCO DO BRASIL				
44-1	SERGIANE DE ARAUJO SILVA SOUZA	975.994.843-53	24541-0	950,41

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 950,41**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 950,41**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.18.15
2255102255         SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
AGENCIA: 2255-1 CONTA:        11.528-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM CAJUEIRO DA PRAI-FEB
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA:      24.541-0

FAVORECIDO:  SERGIANE DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ:     975.994.843-53
VALOR: R$                                 950,41
DEBITO EM: 28/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072802
AUTENTICACAO SISBB:        2.C3C.02C.B07.032.E23
```

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **1570** ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **28/07/2023**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5745

DATA DA ORDEM: **28/07/2023**	DATA VENCIMENTO: __/__/___	DATA PAGAMENTO: **28/07/2023**

Credor..: **ANTONILDA FERREIRA ROCHA**
CNPJ/CPF: **013.545.193-02** Cod...: **1312**
Endereço: **POV. BARRA GRANDE**
Cidade..: **CAJUEIRO DA PRAIA** U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(2643) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . **RR$ 396,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1570	/ 1	999133			RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00
TOTAL....					RR$ 396,00	RR$ 0,00	RR$ 396,00

Despesa Líquida . . . .: **RR$ 396,00**

(trezentos e noventa e seis reais) *

ORDEM DE PAGAMENTO
PAGUE-SE: **28/07/2023**

ELIVANIA DAMASCENO HATTORI
Secretária de Educação

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
001	115282		RR$ 396,00
TOTAL...			RR$ 396,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Relação do Crédito

28/07/2023 10:11:26

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

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

Matrícula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000084 - FUNDEB 70 % -EDUC. INFANTIL-ADMIN EFETIVO- BANCO DO BRASIL				
60-1	ANTONILDA FERREIRA ROCHA	013.545.193-02	36959-0	396,00

Quantidade Unidade Orçamentária: 1 **Total: 396,00**

Quantidade Total: 1 **Total Geral: 396,00**

Emissão de comprovantes

G3312813122519051
28/07/2023 13:18:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.18.15
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:      36.959-0

FAVORECIDO:  ANTONILDA FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ:     013.545.193-02
VALOR: R$                                  396,00
DEBITO EM: 28/07/2023
================================================
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB:         5.522.932.17B.DEC.C87
```